Supply and Services Canada

1990-91 Estimates

Part III

Expenditure Plan

90-03648/

The Estimates Documents

The Estimates of the Government of Canada are structured in three Parts. Beginning with an overview of total government spending in Part I, the documents become increasingly more specific. Part II outlines spending according to departments, agencies and programs and contains the proposed wording of the conditions governing spending which Parliament will be asked to approve. The Part III documents provide additional detail on each department and its programs primarily in terms of the results expected for the money spent.

Instructions for obtaining each volume can be found on the order form enclosed with Part II.

© Minister of Supply and Services Canada 1990

Available in Canada through

Associated Bookstores
and other booksellers

or by mail from

Canadian Government Publishing Centre
Supply and Services Canada
Ottawa, Canada K1A 0S9

Catalogue No. BT31-2/1991-III-46

ISBN 0-660-55610-3

1990-91 Estimates

Part III

Supply and Services Canada

Preface

This Expenditure Plan is designed to be used as a reference document. As such, it contains several levels of detail to respond to the various needs of its audience.

This Plan comprises the Departmental Overview and three sections. The Departmental Overview is designed to present the Department's strategic direction and its continuing priorities. Section I presents an overview of the Program and a summary of its current plans and performance. For those interested in more detail, Section II identifies, for each activity, the expected results and other key performance information that form the basis for the resources requested. Section III provides further information on costs and resources as well as special analyses that the reader may require to understand the Program more fully.

Section I is preceded by Details of Spending Authorities from Part II of the Estimates and Volume II of the Public Accounts. This is to provide continuity with other Estimates documents and to help in assessing the Program's financial performance over the past year.

This document is designed to permit easy access to specific information that the reader may require. The table of contents provides a detailed guide to the contents of each section and a financial summary in Section I provides cross-references to the more detailed information found in Section II. In addition, references are made throughout the document to allow the reader to find more details on items of particular interest.

Table of Contents

	Page
Departmental Overview	
1. Strategic Direction	4
2. Priorities	5
Details of Spending Authorities	
A. Authorities for 1990-91 -- Part II of the Estimates	7
B. Use of 1988-89 Authorities -- Volume II of the Public Accounts.	9
Section I	
Program Overview	
A. Plans for 1990-91 and Recent Performance	
1. Highlights	10
2. Financial Summaries	13
B. Background	
1. Introduction	16
2. Mandate	16
3. Program Objective	16
4. Program Description	16
5. Methods of Financing	21
C. Planning Perspective	
1. External Factors Influencing the Program	23
2. Initiatives	25
D. Program Effectiveness	28
Section II	
Analysis by Activity	
A. Supply Operations	34
B. Regional Operations	47
C. Management and Operational Services	54
D. Reciprocal Taxation	61
E. Program Administration	62
Section III	
Supplementary Information	
A. Profile of Program Resources	
1. Financial Requirements by Object	65
2. Personnel Requirements	66
3. Capital Requirements	69
4. Transfer Payments	70
5. Revolving Fund Financial Statements	
A. Supply Revolving Fund	71
B. Defence Production Revolving Fund	73
6. Net Cost of Program	74
Index	75

Departmental Overview

1. Strategic Direction

As a common service agency, Supply and Services Canada (SSC) is the administrative arm of the government in the delivery of services. As such, it contributes in the following ways:

- by providing efficiency and economy in government operations;
- by ensuring integrity in the government's Receiver General and procurement functions;
- by providing reliable and equitable treatment of its publics; and
- by acting as an instrument of government policy.

In order to ensure that the Department's services remain relevant in today's environment, SSC has undertaken a fundamental review of all its services grouped into Service Lines. These Service Lines make explicit what is done within the Department and across government. The results obtained from the Service Line Review (SLR) process, which is part of our SSC's strategic planning process, will determine how the Department should position itself to act as an effective instrument of government administration for the 1990's and beyond.

The SLR process is characterized by a high degree of collaboration with central agencies as part of the overall strategic planning endeavours. As well, SSC has conducted broadly based consultations with client departments and the private sector as part of the framework for rationalizing the Department's services within a government-wide context.

This is a time of change for SSC. The SLRs, which are projected to continue over three years, are the beginnings of a program of revitalization for SSC; the Department will clarify its role within a government-wide framework and evaluate what changes are needed to ensure a more entrepreneurial, service orientation towards client departments.

Introduction of the concept of "management by service line" was accompanied by a major review over the past year of the most resource intensive activities - the Public Service Compensation System (PSCS), the Central Accounting and Reporting System (CARS), the Acquisitions Service Line (ASL) and the Communications Service Line (CSL) (further details are provided in the "Initiatives" section of the Expenditure Plan, page 25). PSCS, CARS and CSL are in the implementation planning phase while other Service Lines such as Management Information Support Systems require major systems redesign together with rationalization of project management issues across government.

Much of the work performed by SSC in its role as the administrative arm of government has a government-wide impact. The Department's SLR process, a collaborative effort with central agencies, has revealed a number of strategic issues emerging which could influence the administrative infrastructure of government and will have a major impact on defining the future role of the Department. These include:

- exploitation of the potential benefits of technology in the provision of administrative information;
- new approaches to human-resource management through automation, eliminating routine and providing employees with more challenging, meaningful work in which to take pride;
- placing more control in managers' hands by applying the concepts of Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA); and
- a co-ordinated approach to information about moveable assets from planning to purchase through to disposal.

SSC is in a transitional phase as it is defining its services within a government-wide context, characterized by IMAA and improved efficiency in government administration. The current Operational Plan Framework (OPF) will require revision because of the changes created by the SLR process. A new OPF will be negotiated with the Treasury Board; its form and structure will be defined by the master IMAA agreement with TB.

2. Priorities

In consulting with client departments and central agencies, SSC is developing its strategic directions. The Department is identifying environmental influences such as globalization, changing demographics, and evolving information technologies which are affecting the whole of government; as well, the department is putting forward a view of the future for SSC as an efficient instrument of government administration. Management by Service Lines is an integral part of this response to a changing world. The results of the SLRs will enable SSC to re-define its service role to better respond to client demands. This complements and supports Public Service 2000, an initiative to renew the Public Service of Canada which was announced on December 12, 1989. New and more efficient ways of program delivery and other measures to cut costs and improve the working environment will be examined.

SSC's strategic priorities, therefore, have been distilled from a combination of the collaborative endeavours of the SLR process.

- SSC will look at the potential of simplifying the administrative structure as a way to increase motivation and improve pride in work across government. For example, through the SLRs the Department will look at streamlining administrative tasks to free employees for more productive uses.

- In support of IMAA, SSC recognizes the need to shift responsibility for management and administrative information to departments which are accountable ultimately for the management of their resources. This approach will be facilitated by the use of information technology.

- SSC will begin negotiations with Treasury Board for an overall IMAA agreement. The development of the OPF and accountability framework will be organized along the service-line concept.

- Traditionally, purchasing information has focussed on transactions performed rather than commodities purchased. SSC will work in partnership with departments and central agencies to improve information about the whole life cycle of moveable assets and simplify those processes from procurement planning to final disposal. Improving information quality will respond to demands from suppliers for accurate and timely data. Work is underway in the planning phase in support of this initiative. This is consistent with the government position on the need for better management of government assets as articulated by the President of the Treasury Board on December 15, 1989.

- An associated issue concerns SSC's support through Crown Assets Distribution of the government's announcement of an improved assets management policy. This will encourage managers to better manage the government's assets and result in more timely purchasing, improved inventory control and prompt disposal of assets. As an important incentive to managers, departments will get a 30 per cent rebate on the selling price of surplus assets.

Details of Spending Authorities

A. Authorities for 1990-91 - Part II of the Estimates

Financial Requirements by Authority

Vote	(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates	1989-90 Main Estimates
	Supply and Services		
1	Operating expenditures	266,781	255,786
5	Capital expenditures	13,025	7,419
10	Minister of State (Housing) Exempt Staff Funds	200	-
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance	49	48
(S)	Contributions to employee benefit plans	31,887	30,525
(S)	Reciprocal Taxation	311,000	303,000
(S)	Supply Revolving Fund	7,119	3,241
(S)	Defence Production Revolving Fund	(1,600)	(1,850)
	Total Department	553,461	598,169

Vote - Wording and Amounts

Vote	(dollars)	1990-91 Main Estimates
	Supply and Services	
1	Supply and Services - Operating expenditures and contributions including: (a) recoverable expenditures on behalf of the Canada Pension Plan, the Unemployment Insurance Act and the Supply Revolving Fund; (b) expenditures on behalf of government departments and agencies for Unsolicited Research and Development Proposals; and (c) authority to spend revenue received during the year.	266,781,000
5	Supply and Services - Capital expenditures	13,025,000
10	Payment on behalf of Minister of State (Housing) to persons hired pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act	200,000

Details of Spending Authorities

Program by Activities

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates							1989-90 Main Estimates
	Authorized person-years *	Budgetary Operating	Capital	Transfer Payments	Sub-Total	Less: Revenues credited to the Vote	Total	
Supply Operations	2,812	484,166	14,884	2,494	501,544	464,639	36,905	33,241
Regional Operations	3,511	342,104	4,682	-	346,786	226,657	120,129	125,954
Management and Operational Services	1,811	195,738	10,085	-	205,823	89,646	116,177	98,703
Reciprocal Taxation	-	-	-	311,000	311,000	-	311,000	303,000
Program Administration	1,184	98,452	1,718	-	100,170	55,920	44,250	37,271
	9,318	1,120,460	31,369	313,494	1,465,323	836,862	628,461	598,169
1989-90 Authorized person-years	9,495							

* See figure 36, page 67, for additional information on person-years

Further details on Revolving Funds

Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded through the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. Because the operating profit or loss is calculated on an accrual accounting basis, it does not directly reflect the cash requirements of the Fund that are included in the Estimates. Certain items that must be taken into consideration in calculating the profit or loss do not require a direct cash expenditure. Some cash expenditures included in the Estimates do not have an impact on the operating balance. The two can be reconciled as follows:

Defence Production Revolving Fund
The Defence Production Revolving Fund is part of Supply Operations activity.

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates
Expected operating loss/(profit)	.....
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	.....
Plus:	
Cash expenditures not included in the calculation of the operating loss/(profit)	
Increase/(decrease) in working capital	(1,600)
New capital acquisitions	.....
Total Estimates (net cash required)	(1,600)

Supply Revolving Fund
The Supply Revolving Fund is part of the Supply Operations and Regional Operations activities.

(thousands of dollars)	1990-91 Main Estimates			1989-90 Main Estimates
	Expenditures	Revenues	Excess expenditures (revenues)	
Supply Operations	477,204	453,975	23,229	9,719
Regional Operations	206,940	226,749	(19,809)	(9,854)
Operating Loss/(Profit)	684,144	680,724	3,420	(135)
Adjustments to arrive at net cash requirements	10,671	6,972	3,699	3,376
Main Estimates (net cash required)	694,815	687,696	7,119	3,241

	(thousands of dollars)
Expected operating loss/(profit)	3,420
Less:	
Non-cash items included in the calculation of the operating loss/(profit)	(7,673)
Plus:	
Cash transactions not included in the calculation of the operating loss/(profit)	
Increase/(decrease) in working capital	(6,972)
New capital acquisitions	18,344
Total Estimates (net cash required)	7,119

B. Use of 1988-89 Authorities — Volume II of the Public Accounts

Vote	(dollars)	Main Estimates	Total Available for Use	Actual Use
	Supply and Services			
	Budgetary			
1	Program expenditures	260,165,200	260,165,200	253,213,124
5	Capital expenditures	5,007,000	5,907,000	5,549,651
(S)	Minister of Supply and Services - Salary and motor car allowance(1)	45,800	42,950	42,950
(S)	Contribution to employee benefit plans(1)	29,761,000	30,766,000	30,766,000
(S)	Reciprocal Taxation(1)	276,000,000	285,133,011	285,133,011
(S)	Supply Revolving Fund(1)	7,534,000	(15,630,083)	(15,630,083)(2)
(S)	Defence Production Revolving Fund(1)	(381,000)	(399,896)	(366,983)(2)
	Total - Budgetary	578,132,000	565,984,182	558,707,670
	Non-budgetary			
(S)	Defence Production Loan Account(1)	-	16,600,000	16,600,000
	Total	578,132,000	582,584,182	575,307,670

Note 1: For statutory items, the figures for Total Amount Available for Use and **Actual Use** are the same amount because of the non-lapsing or continuing nature of the authority.

Note 2: Excluding Payable at Year-End (PAYE) $23,985,546 for the SRF and ($441,783) for the DPRF in the budgetary expenditures.

Section I
Program Overview

A. Plans for 1990/91 and Recent Performance

1. Highlights

In accordance with the strategic directions of the Department, the Supply and Services Program has established a number of plans and goals for 1990-91. These are highlighted along with indications of recent performance as follows:

- **Service Line Reviews:** As a basis for change and to address environmental factors, SSC is continuing the review of most of its key resource intensive activities. Started in 1988-89, this process is forming the basis for changes in SSC's methods of service delivery and is intended to result in an agreement with the Treasury Board under the IMAA initiative.

- **Ongoing Operations:** During the transition period, SSC will continue to maintain ongoing operations. As a common service agency, SSC will continue to provide responsive and high quality service in performing the Receiver General function and acquiring goods and services for government departments and agencies. These include the development and maintenance of common use compensation, financial and personnel systems, the provision of professional services, industrial security, warehousing and disposal of surplus government assets and advertising management.

- Two new **Special Operating Agencies** will be established: the first, Communications Services Agency, will provide, among others, printing and publishing services and film and video services; the second, the Government Consulting and Audit Agency, will provide specialized management and auditing services.

- **SSC will raise local purchase authorities** to $1,000 for all departments, and negotiate agreements with specific departments to further increase this authority to $2,500.

- **Information Management:** SSC will be a supportive player in evolving new approaches to common government-wide Information Systems (IS) development in the areas of Assets Management Information, Personnel Applications and Financial Management Systems (see page 27).

- **Financial Information Strategy:** In 1989-90, SSC undertook the development and implementation of Phase I of the Central Financial Management and Reporting System (CFMRS) project to convert current data to database technology and to complete short term enhancements addressing quality, timeliness and accessibility of information to central agency and departmental users. The anticipated timeframe for this segment of the CFMRS project is 9-12 months. (This initiative is part of the government-wide Financial Information Strategy (FIS) co-ordinated by the Office of the Comptroller General and in which SSC is an active partner).

- **Government-wide Access To Information:** SSC is finalizing the development of the system to Coordinate Access to Information Requests (CAIR) on a government-wide basis. The project was initiated in 1989 at the request of the Treasury Board Secretariat. Full participation of government departments including central agencies is anticipated by March 1990.

- **Open Bidding:** SSC is committed to an open, fair and competitive procurement environment. Open bidding, using an easily-accessible electronic bulletin board, will help create such an environment by enabling all suppliers, especially new suppliers, to have an equal opportunity to compete for government business. By encouraging our suppliers to be more competitive on the domestic front, we are also enabling them to better compete in the international marketplace (see pages 26 and 36).

- **Expansion of Direct Deposit:** In response to the government commitment to offer automated deposit services to a wider range of recipients, announced in the Federal Budget of April 1989, SSC is expanding the Direct Deposit facility to the Health and Welfare Canada and the Veterans Affairs Canada socio-economic payments. The President of the Treasury Board announced on December 15, 1989 that as of April 1991, direct deposit of pay cheques will be mandatory for employees of the Federal Public Service, National Defence, and recipients of Public Service and National Defence pension cheques. Major benefits anticipated for government include the provision of improved service to the public, better cash management and a lowering of operating costs (see pages 56 and 58).

- **Public Service Compensation Administration:** Commencing in 1989-90, SSC began the system re-design for replacing the Public Service Pay and Superannuation Systems with an integrated compensation system. Administrative efficiency and cost effectiveness goals are being established in accordance with the commitment to apply technology strategically in key activities (see pages 25 and 58).

- **Integrated Office System:** SSC is expanding the Integrated Office System (IOS) technology by extending the service to a larger user

population and by bringing selected local area networks under the IOS umbrella. Since its inception in 1987-88, IOS has been expanded to 930 users including all regional directorates.

- **Procurement and Acquisitions Support System:** The implementation of the Procurement and Acquisition Support System (PASS) will be completed in 1990-91, thereby providing a communications network for acquisitions activity and promoting greater economy and efficiency for client departments. With the implementation of PASS in the Québec Directorate in June 1989, the system took on a truly national perspective (see page 52). PASS is a part of a broadly integrated strategy for information technology which will be formulated for the purpose of providing better service electronically.

- **Computer Assisted Publishing System:** This system will improve publishing operations and support new business opportunities and changing customer requirements. Development of this initiative is scheduled for 1990-91.

- **Collaboration with Government Regional Development Agencies:** In cooperation with ISTC and the regional development agencies, SSC will continue to support the government's regional development objectives. Initiatives focus on providing market access to suppliers by making them aware of opportunities and source development.

- **Supporting Canadian Government Efforts to Enhance Trade:** SSC will continue to support the Canadian Government's efforts to liberalize trading practices both internationally and internally. SSC will continue to give full support to the FTA and is working with the responsible program departments to develop means which will assist Canadian firms to penetrate the U.S. federal procurement market. SSC continues to monitor its own implementation of the FTA to ensure we are meeting the obligations of the Agreement with respect to government procurement.

  In the same vein, SSC continues to support Canadian negotiators in the GATT talks as they relate to procurement matters internationally. Internally, SSC is working very closely with the provincial governments to provide Canadian business with open and unfettered market access to government procurement opportunities. SSC fully supports the reduction of barriers to interprovincial trade and will be prepared to implement, as of August 1, 1990, the proposed intergovernmental Agreement on Procurement which was accepted by First Ministers in November. The Department has and

will continue to be an active participant with Industry Science and Technology Canada and provincial counterparts in negotiations to reduce interprovincial trade barriers.

2. Financial Summaries

Figure 1: Financial Requirements by Activity ($000)

	1990-91 Estimates			1989-90 Forecast		For Details See Page
	Expenditures	Revenues	Net Expenditures	Net Expenditures	Change	
Supply Operations*	501,544	464,639	36,905	48,486	(11,581)	34
Regional Operations*	346,786	226,657	120,129	124,542	(4,413)	47
Management and Operational Services	205,823	89,646	116,177	101,520	14,657	54
Reciprocal Taxation	311,000	-	311,000	303,000	8,000	61
Program Administration	100,170	55,920	44,250	38,920	5,330	62
Total	1,465,323	836,862	628,461	616,468	11,993	
Person-years**: Controlled by TB			9,318	9,472	(154)	67
Other			16	13	3	

* Portions of the two activities, Supply Operations and Regional Operations, are funded under the Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund. See page 21 for further details on appropriation structure.

** See figure 36, page 67, for additional information on person-years.

Explanation of Change: The net increase in financial requirements for 1990-91 as compared to 1989-90 is $12.0 million.

	($ millions)	For Details See Page
• Supply Operations	(11.6)	34
• Regional Operations	(4.4)	47
• Management and Operational Services	14.7	54
• Reciprocal Taxation	8.0	61
• Program Administration	5.3	62
Net increase	12.0	

Explanation of 1989-90 Forecast: The 1989-90 forecast is $18.3 million or 3% higher than the 1989-90 Main Estimates (see Authorities for 1989-90 -- Part II of the Estimates, page 7). The difference of $18.3 million reflects the following major offsetting items:

	($ millions)
• increased requirements in the working Capital of the Supply Revolving Fund due basically to a decrease in accounts payable;	11.1
• increase for development of Public Service Compensation System;	5.2
• increase in Supply Support Initiatives for Unsolicited Proposals;	1.3
• increase for development of Financial Information Strategy;	1.2
• increase in capital expenditures for Vote 5;	0.6
• a marginal increase requirement in the Defence Production Revolving Fund working capital; and	0.3
• decrease in postal costs.	(1.4)
Net increase	18.3

Figure 2: 1988-89 Financial Performance ($000)

	ACTUAL			MAIN ESTIMATES	
	Total Expenditures	Revenues	Financial Requirements	Financial Requirements	Change
Supply Operations	492,632	433,717	58,915	45,205	13,710
Regional Operations	328,138	218,309	109,829	100,399	9,430
Management and Operational Services	178,206	93,860	84,346	120,875	(36,529)
Reciprocal Taxation	285,133	-	285,133	276,000	9,133
Program Administration	91,805	54,720	37,085	35,653	1,432
Total Supply & Services Program	1,375,914	800,606	575,308	578,132	(2,824)
Person-years*: Controlled by TB			9,443	9,623	(180)
Other			8	11	(3)
			9,451	9,634	(183)

* See figure 36, page 67, for additional information on person-years.

Explanation of Change: Actual expenditures were $2.8 million lower than 1988-89 Main Estimates due to the following items:

	($ millions)
• increase in the Defence Production Revolving Fund caused mainly by an advance issued under the Defence Production Loan Account;	16.6
• increase in transfer payments to provinces for the Reciprocal Taxation Activity;	9.1
• increase in postal costs;	2.2
• reduction in the Supply Revolving Fund (SRF) financial requirements caused mainly by a decrease in working capital;	(23.1)
• under utilization of person-years (salaries and benefits);	(5.2)
• decrease in Compensation to Financial Institutions for banking charges; and	(3.5)
• all other changes.	1.1
Net decrease	(2.8)

B. Background

1. Introduction

SSC is a Common Service organization responsible for the acquisition and/or provision of goods and services to all federal departments and agencies listed in Schedules I and II of the Financial Administration Act (FAA) and for the provision of central and common administration services (including the Consolidated Revenue Fund and Receiver General for Canada functions). Services are also provided, on request, to agencies listed in Schedule III of the FAA.

2. Mandate

Created on April 1, 1969, by the Government Organization Act, SSC operates within a statutory framework established by the Financial Administration Act, the Department of Supply and Services Act of 1970, the Defence Production Act, the Surplus Crown Assets Act, assigned responsibilities under the Emergency Preparedness Act and the Emergencies Act, and a number of Orders in Council and several Memoranda of Understanding. The Supply and Services Program is subject to the government's common service policy.

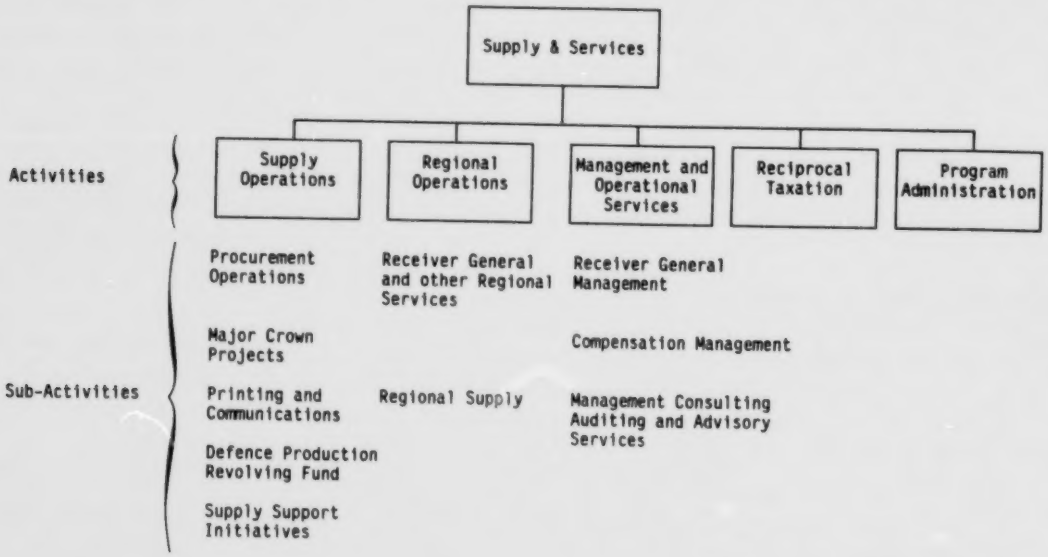
3. Program Objective

To provide Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reports; certain services in the area of compensation and personnel; and common services on a revenue-dependent basis, for the supply of goods and certain services required by departments and agencies, and the disposal of Crown-owned materiel; all designed to enhance government efficiency, effectiveness and economy, taking into account the contribution of procurement to the support of national objectives.

4. Program Description

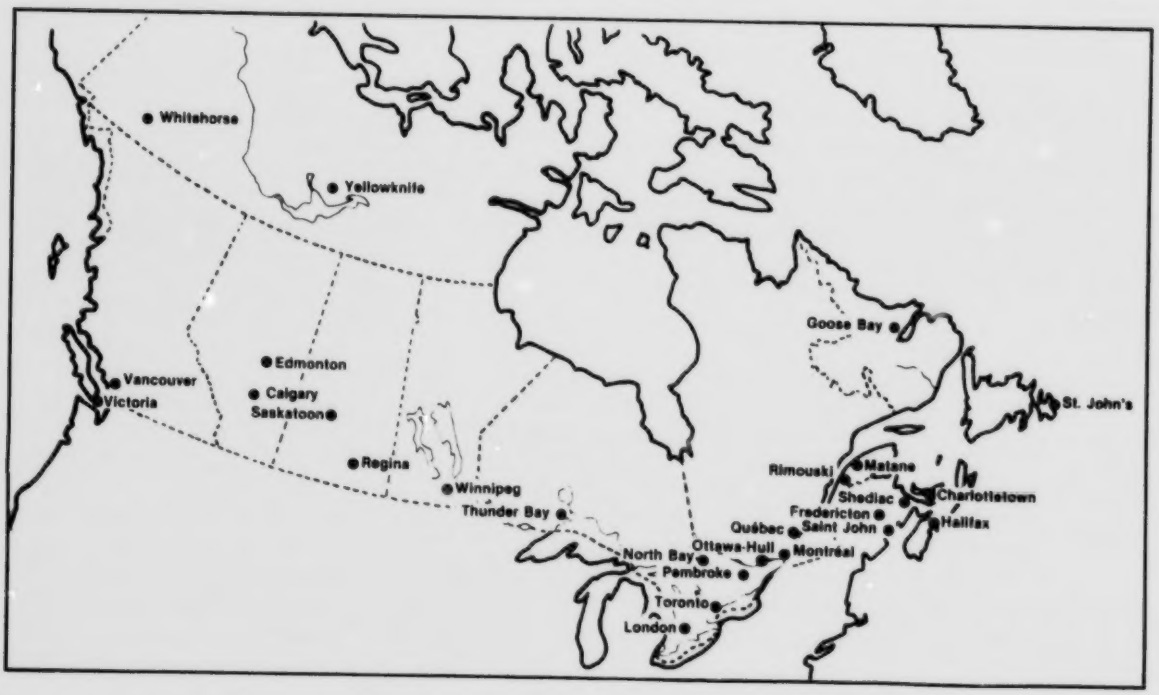
Figure 3 illustrates the activity and sub-activity structure of Supply and Services Canada.

Figure 3: Activity Structure



Organization Structure: Supply and Services is a decentralized program with major regional offices across Canada.

Figure 4: Supply and Services Operations



The Department consists of four major organizational groups which are referred to as Sectors and headed by an Assistant Deputy Minister (ADM) to whom Directors General of directorates or bureaux and Directors of branches report. These Sectors are: Supply Operations, Management and Operational Services, Finance and Administration, and Corporate Policy and Planning. There are also five regional directorates - Atlantic, Quebec, Central, Western and Pacific, each headed by a Director General who, as a result of re-emphasis of the importance of SSC regional activities, report directly to the Deputy Minister. These organizations deliver a range of services to over 100 client departments and agencies. Also reporting directly to the Deputy Minister are the Directors General for Human Resources Directorate and the Public Affairs Directorate.

To assist in the effective long-term management and resourcing of its activities, SSC has recently adapted a service line concept which identifies one senior manager with overall responsibility for a specific service line. Where service lines cross organizational boundaries (i.e., between headquarters and regional directorates) the service line manager retains overall responsibility for the service line, with Headquarters and the Regional Directors General being responsible for delivery against the plans and resource parameters established for the service line.

The service-line concept will enhance product and functional management between headquarters and regional staffs. A fuller account of the responsibilities inherent in the new service line concept is contained in the recently issued SSC Accountabilities Framework Document.

The organization/activity roles and functions are summarized as follows:

Supply Operations: The Sector is responsible for the overall management and direction of supply for the Government of Canada. The following represents the service lines for the Supply Revolving Fund as they pertain to Supply Operations Sector: acquisitions; communications; major crown projects; traffic management; crown assets distribution; and stocked item supply.

Regional Operations: The Regional Operations directorates are the primary delivery mechanism for the Receiver General and other Supply and Services functions in Canada and abroad. SSC programs are delivered regionally through five directorates: - The Atlantic Directorate, the Quebec Directorate, the Central Directorate (including the National Capital Region), the Western Directorate and the Pacific Directorate. Receiver General and other services functions encompass the monthly accounting and production of some 15 million payments, and include attendant record keeping and statistical reporting for client departments. Regional Supply functions include: acquisitions; crown assets distribution; printing; and stocked item supply.

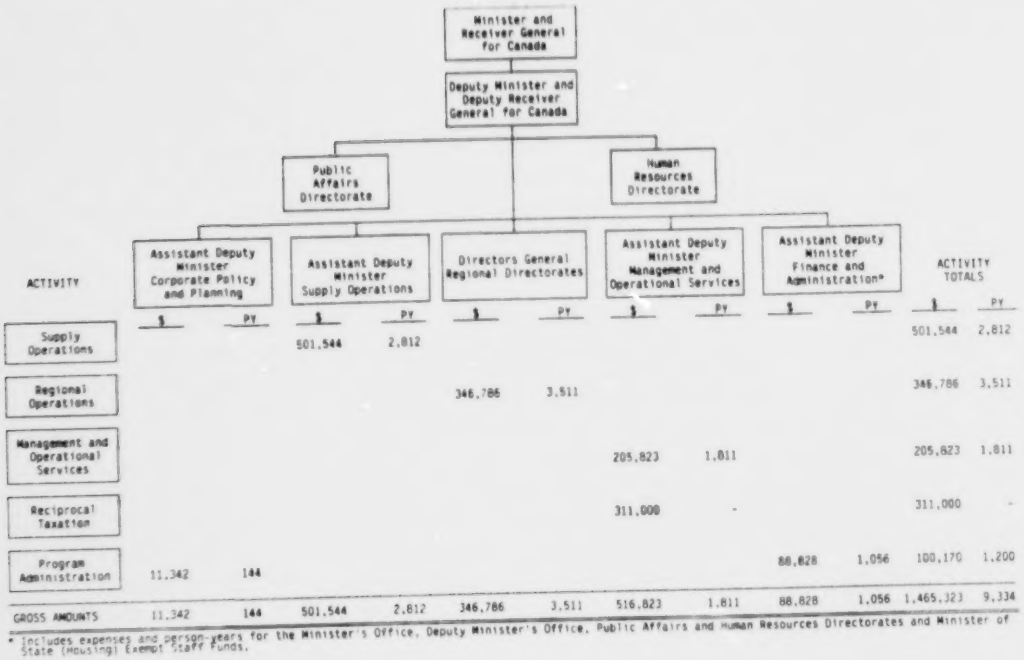
Management and Operational Services: This Sector is responsible for the Receiver General function and various services activities. The functions carried out are: management of the Consolidated Revenue Fund; maintenance of the Central Accounts of Canada and preparation of the Public Accounts reports; management of systems required for administration of pay, pension and other benefit plan systems for the Public Service, the Canadian Forces and the Royal Canadian Mounted Police; settlement of public accounts; administration of the reciprocal taxation agreements; and provision of accounting, consulting, advisory, auditing and data processing services on request from departments and to the government as a whole.

Finance and Administration: This Sector is responsible, at the corporate level, for providing internal management support functions that include finance, administration, security, statistical information and data management, corporate information systems and contracts settlement.

Corporate Policy and Planning (CPP): The Corporate Policy and Planning Sector develops departmental policies and procedures; coordinates plans and strategies governing departmental operations; and oversees the Internal Audit function, the Corporate Secretary function, parliamentary and Cabinet affairs and coordination, and the Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA) Initiative. The Service Line Review process is managed within SSC through the IMAA project. Internal Audit develops and implements a management-oriented, comprehensive audit program that is linked to SSC's strategic directions, operational plans, programs and priorities. The sector has specific responsibilities for industrial base analysis and planning, to meet the requirements of the Defence Production Act and for federal-provincial cooperative initiatives. It negotiates with Treasury Board on contract policy and other policies affecting departmental programs. The sector develops and maintains programs for contract quality assurance and conducts a comprehensive evaluation program on SSC operations. These activities help the Deputy Minister deliver cost-effective and efficient SSC programs, and also help the government meet economic and regional development objectives.

Figure 5 illustrates the relationship between the organization and program/activity structure.

Figure 5: 1990-91 Resources by Organization/Activity ($000) and Person-Years



ACTIVITY	Assistant Deputy Minister Corporate Policy and Planning		Assistant Deputy Minister Supply Operations		Directors General Regional Directorates		Assistant Deputy Minister Management and Operational Services		Assistant Deputy Minister Finance and Administration*		ACTIVITY TOTALS	
	$	PY	$	PY	$	PY	$	PY	$	PY	$	PY
Supply Operations			501,544	2,812							501,544	2,812
Regional Operations					346,786	3,511					346,786	3,511
Management and Operational Services							205,823	1,811			205,823	1,811
Reciprocal Taxation							311,000	-			311,000	-
Program Administration	11,342	144							88,828	1,056	100,170	1,200
GROSS AMOUNTS	11,342	144	501,544	2,812	346,786	3,511	516,823	1,811	88,828	1,056	1,465,323	9,334

* Includes expenses and person-years for the Minister's Office, Deputy Minister's Office, Public Affairs and Human Resources Directorates and Minister of State (Housing) Exempt Staff Funds.

5. Methods of Financing

There are various funding authorities in effect in SSC. Operating expenses not recovered from other government departments and agencies are funded by an annual appropriation. The Supply Revolving Fund finances various procurement activities and the costs are recovered from departments and agencies through an approved rate structure. The Defence Production Revolving Fund finances certain defence procurement activities when required. Statutory votes include Reciprocal Taxation, Minister's salary and car allowance and contributions to employee benefit plans.

Vote 1 - Supply and Services Program Expenditures: provides funding needed for Receiver General programs in the areas of payment and banking services, maintenance of the central government fiscal accounts and associated reporting; and services in the area of compensation, personnel, finance, administration, management and advisory services and supply support initiatives. Revenues are credited to this Vote in accordance with parliamentary authority.

Vote 5 - Capital Expenditures: provides funding for the capital expenditures incurred by those organizations financed by the operating appropriation.

Vote 10 - Minister of State (Housing) Exempt Staff Funds: provides payment on behalf of Minister of State (Housing) to persons hired pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act.

Supply Revolving Fund (SRF): provides funding for the acquisition and/or provision of goods and services required by departments and agencies. Departments and agencies are provided these services on a fee-for-service basis. The statutory authority provides funding for capital expenditures, working capital requirements and the accumulated surplus/loss.

The Defence Production Revolving Fund (DPRF): provides funds to assist SSC in carrying out the responsibilities specified in the Defence Production Act related to the acquisition, transportation, and stockpiling of strategic materiel and defence supplies.

Reciprocal Taxation: provides statutory authority for the remittance by SSC of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies. In return, the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchases of goods.

Other Statutory Votes: expenditures for the Minister's salary and car allowance and contributions to employee benefit plans for Vote 1 person-years only.

Figure 6 illustrates the relationship of the appropriation structure to the activity structure in 1990-91.

Figure 6: Relationship of Appropriation Structure to Activity Structure

Activities/ Sub-Activities	Votes			Statutory Authorities		
	1	5	10	SRF	DPRF	Other
Supply Operations						
Procurement Operations				X		
Major Crown Projects				X		
Printing and Communications				X		
Defence Production					X[1]	
Supply Support Initiatives	X					
Regional Operations						
Receiver General and Other Regional Services	X	X				X
Regional Supply				X		
Management and Operational Services						
Receiver General Management	X[2]	X				X
Compensation Management	X	X				X
Management Consulting, Auditing and Advisory Services[3]	X	X				X
Reciprocal Taxation						X
Program Administration[4]	X	X	X			X

Note 1: The Defence Production Revolving Fund reimburses the Supply Revolving Fund for services provided.

Note 2: The administrative expenses associated with Reciprocal Taxation are funded in Vote 1.

Note 3: Cost recovery bureaux (management consulting and auditing) are not subsidized by appropriation.

Note 4: There is an overhead charge from the Program Administration activity to the sub-activities under the Supply Revolving Fund.

C. Planning Perspective

1. External Factors Influencing the Program

External environmental factors continue to affect SSC's ability to fulfill its mandate as a central common-service agency which is one part of an interdependent administrative infrastructure for the Government of Canada. Due to these external factors, many of which are beyond the control of SSC, a co-ordinated strategic and operational agenda is being developed and implemented.

The effects on SSC of many of the environmental factors are outlined as follows:

- **Public Service 2000:** The government has announced this program to modernize the Public Service to meet changing conditions and to provide better services. In view of fiscal restraint and changes in how government is managed and consistent with initiatives under the Increased Ministerial Authority and Accountability program, the Government is focussing on improvements and renewal. Specifically, "Public Service 2000" will make less complicated and burdensome the government's employment and personnel management regime; reduce central administrative controls; clarify and simplify the roles of central agencies so as to give deputy ministers greater freedom to manage while clarifying accountabilities for results; develop innovative ways to encourage efficiency; and, improve program delivery through such measures as the Special Operating Agencies concept of management. As a common service agency, SSC must be prepared to respond to new ideas and new demands which can be expected to emerge from this process.

- **Rapidly Evolving Technology:** Modern technology will provide opportunities for the replacement of labour intensive processes with electronic networks of administrative information. SSC, as a common service agency, occupies a strategic position for the introduction of leading edge Canadian technology into the government market place.

  The increased use of evolving technologies within SSC leading to increased efficiencies and productivity, will require new knowledge and expertise among departmental staff. Technological changes (such as PASS and the Public Service Compensation System) will require that departmental human-resource policies and planning activities keep pace.

- **Globalization of Trade:** As a consequence of global trade policies, specifically the Canada/US Trade Agreement and the Uruguay round of GATT discussions, both of which will result in the growth of new and complex markets, SSC will be required to keep abreast of developments in the multilateral and bilateral trade negotiations in the area of government procurement and modify its purchasing methods as necessary. As well, globalized trade will challenge the role and size of government which will require that SSC offer more efficient processes and tools to remain competitive.

  SSC recognizes the contribution it can make to Canadian competitiveness. Effective administration can reduce the costs of doing business with government and provide opportunities for demonstration of Canadian technologies and services.

- **Changing Relationships:** The Service Line Reviews have provided SSC with collaborative opportunities to readjust the nature of its relationships both with central agencies and client departments. This is consistent with changes through "Public Service 2000" which will be brought about in the federal public service administrative environment. Through dialogue with all stakeholders and undertaking broader consultation with policy centres, the private sector and constituents, SSC can better respond to its customer/market driven agenda.

- **Goods and Services Tax (GST):** A preliminary assessment of the impact of the GST on SSC has been undertaken. The principal activities in support of the proposed GST, identified at this time, involve reciprocal taxation arrangements administered by the Intergovernmental Taxation Centre, fee compensation for banking services paid to financial institutions and cheque issue which involves the Regional Directorates, Information Services and Accounting, Banking and Compensation activities.

- **Challenges in Human-Resource Management:** SSC has undergone significant changes over the past several years. Issues such as technological change, fiscal restraint, downsizing, aging work force, early retirement policies and a reduced mobility of the departmental workforce will require SSC to devote an increased effort to improve human resource management activities.

2. Initiatives

SSC has developed major multi-year initiatives to meet the previously mentioned strategies and the environmental challenges enunciated in the Corporate Environmental Scan. As well, SSC must ensure that the results and thrusts of the strategic Service Line review activity is reflected in these initiatives.

New and Ongoing Initiatives

- **Managing by Service Line:** SSC has embarked on a major strategic planning initiative to shape its role as an effective instrument of government administration in the 1990s. The shift toward managing by Service Line will bring into sharper focus the future of each Service Line, as well as making more visible what SSC does within a government wide context. Within SSC, to encourage better linkages across organizations, more direct regional participation has been emphasized at the senior management level. To facilitate managing on a Service Line basis, the Department is making adjustments in the operations of its corporate services. New approaches are being adopted with respect to planning and financial systems, capital assets management and integrated management of information resources.

- **Modernization of Operational Services:** SSC is modernizing the Receiver General and Operational Services functions. Funding has been approved for the preliminary development and definition of a new Public Service Compensation System which will integrate pay, pension, and group insurance functions. Changes to the Central Accounting and Reporting System which were identified in the Service Line Review received Treasury Board approval and are currently in the development stages under the Financial Information Strategy. As well, efforts continue towards the upgrading of the Government Income Security Payments System.

  The on-line pay entry system was expanded to all SSC pay offices as of June 1989. To date, 47.7% (155,783) of the national client base (326,917) are on-line and we forecast 50% by the end of fiscal year 1989-90. Expansion will continue and is expected to be completed by fiscal year 1991-92 (see page 57).

- **Support to the Government's Environmental Priorities:** As part of the government's commitment to improving the environment, a new federal program has been announced for the labelling of environmentally friendly consumer products and processes. This program features a distinctive Canadian logo for products that meet environmental criteria such as those that conserve energy, are recycled or recyclable, biodegradable and free of ozone-depleting substances. The government intends to promote the procurement of environmentally friendly products through Federal Government purchasing and, as a consequence, the trend toward such products will increasingly impact on the procurement process. A new

government "Papersave" program involving blue baskets to be purchased by SSC will be started to encourage recycling in individual offices in the NCR.

- **Capital Assets Management:** The renewal of the SSC capital asset base is a fundamental focus for the Department. A comprehensive five-year budgetary plan has been designed to meet departmental program delivery responsibilities. This process will involve the purchase of new capital assets and the replacement or upgrade of aged or inadequate assets. As a first step, a working group and steering committee were established to formulate the planning framework.

- **Defence Industrial Preparedness:** During FY 1989-90, several studies were completed to update portions of the Defence Industries Data Base (DIDB) in response to client department requests. A review of the Defence Production Analysis Service Line was undertaken to determine its strategic value and to better address user requirements.

- **Enhancing the Procurement Process:** A strategic review of the procurement activity within government, undertaken by SSC with central agencies, client departments and industry, has resulted in the development of a concept for a project that would modernize the procurement function throughout government. The open bidding initiative is complementary and supportive of the concept of enhancing the procurement process (see page 36).

  The modernization project, called Service 2000, is intended to reduce costs and result in a more responsive, open, cost-effective, automated procurement process for the Government of Canada.

- **Effective, Responsible Management:** SSC has initiated an Integrated Office Systems (IOS) Strategy which complements ongoing efforts to provide a rationalized corporate information structure. The first phase of the IOS project started in 1987/88 and involved the installation of approximately 180 linked workstations to support the activities of senior management and other staff members. The workstation load and the popularity of the initiative have exceed expectations. IOS will continue to grow and evolve to meet service needs. As well, Regional Operations continues to purchase microcomputers and develop software programs in support of handling information requirements locally.

- **Improve Productivity in the Public Services:** Interdepartmental advisory groups continue to play an important role in improving communication among senior government managers. The Personnel Management System Coordinating Committee provides a forum for regular consultations within the personnel community on personnel management systems requirements and related issues such as the electronic exchange of information among departments and with the

central agencies. An advisory panel on Assets and Materiel Management has developed a general design document for a government assets management system, providing a similar forum for the materiel management community.

Completed Initiatives

- **Surplus Assets Management Systems (SAMS):** This was implemented to assist operations in meeting performance standards established for the operation of the Crown Assets Distribution Centres.

- **Triennial Banking Agreement:** SSC signed the second agreement which covers all aspects of the banking arrangements between the Government of Canada and the financial institutions.

- **Better Human Resources Management Strategic Planning Process:** A Human Resources Management strategy was promulgated by SSC on February 24, 1989. This strategy focusses on career assignment programs such as the Departmental Assignment Program (DAP), training and development programs and succession planning. The previously reported Personnel Management System is fully operational and will support the Human Resources Management strategy.

- **Software Exchange Program (SEP):** The purpose of SEP is to promote and facilitate the sharing of government-owned applications software, information, documentation and related systems. Since its inception in 1988, the Software Exchange Pilot Project has been responsible for the transfer of over $8 million worth of software and related information between departments. Results indicate a more that 10:1 return on the first-year investment of approximately $250,000. SEP was found to be highly successful and will be continued on a permanent basis.

- **Automation of Retroactive Pay:** SSC implemented in 1989-90 a project to automate the issuance of retroactive compensation payments. With the introduction of historical data, SSC was in a position to automate the majority of retroactive payments. Additionally, in order to simplify the reconciliation process for personnel and employees, the cheque stub information was streamlined. The project resulted in government-wide savings in excess of $2 million and enabled the government to meet its legal obligations on the payment of compensation provisions to employees.

- **Major Crown Projects** are detailed in Section II (see page 38).

D. Program Effectiveness

The effectiveness of the Supply and Services Program is measured in terms of:

- customer satisfaction and service delivery;
- efficiency and economy in operating and product costs; and
- contribution to national objectives.

Customer satisfaction is measured quantitatively and qualitatively. Measurement of customer satisfaction is conducted through performance measures established in each of the activities to monitor time and cost standards.

As the Report of the Auditor General of Canada for FY 1988-89 (Section 21.3) confirms "In general, client departments are satisfied with the central role played by DSS in the government procurement process."

SSC has initiated steps for strengthening its performance measurement capability. The performance measurement policy is based on the concept that it is sound management practice for accountability, planning, resource allocation and control purposes to monitor and evaluate the results achieved by the organization and the effectiveness of these results relative to the costs and productivity of providing SSC services. It is a basic tenet of SSC performance measurement policy that all organizational units are considered to be measureable.

Specifically, under corporate policy approved in February, 1989, Service Line managers began development of specific indicators for their areas. That required the establishment of decision-oriented means of measuring the performance of their Service Lines and other goal-directed project activities in terms of their effectiveness, efficiency, economy, prudence and probity in carrying out SSC's mission.

Performance indicators for individual activities/sub-activities are contained in Section II, Analysis by Activity.

Evaluation Branch: The Evaluation Branch has continued to tailor its schedule to the strategic directions and priorities of the Department. In this vein, the branch is contributing to SSC Service Line reviews through adapting and applying the evaluation "tool-kit", in terms of methodologies for examining program rationale, identifying and analyzing alternatives and for assessing Service Line performance, objectives achievement and client needs and satisfaction. This participation is fostering a consistency of approach and enhancing the rigor and objectivity of the data collection that is conducted in the context of the reviews.

As its major activity, the branch performed a number of studies aimed at furnishing senior management with input on the effectiveness of key SSC initiatives and operations. Studies were undertaken related to meeting key commitments. These studies were primarily designed to yield information that would be complementary to the Service Line reviews, i.e., to explore those aspects of departmental effectiveness not directly covered by the reviews.

Examples of these studies include:

- **Access Small Business:** An evaluation of the Small Business Policy in December 1988 helped to set the stage for a reformulation of the program into Access Small Business. A framework for this program was put in place in March, 1989, on the basis of which a joint evaluation will be conducted with the Department of Industry, Science and Technology.

- **Consumer Products Procurement (February, 1989):** This evaluation indicated a number of strengths of the SSC procurement process and suggested six areas for improvement; the information was provided for incorporation in the Acquisitions Service Line Review.

- **Manitoba Pilot Project (February, 1989):** This entailed the study of an alternative method for delivering the Stocked Item Supply Service Line, by means of a standing offer with a private sector firm. It determined that, in the pilot, the private sector was able to provide the same or better level of service at less cost, but cautioned against generalizing too widely from the specific instance of a particular supplier in a single geographic location.

- **Corporate Data Management (September, 1989):** A review of this function showed that the Department needs a clearly articulated information management strategy to guide its corporate data management activities and identified the issues and areas to be addressed by this strategy.

- **Automated Vendor Rotation System - Phase II (July, 1989):** This evaluation has expanded the number of suppliers "of least opportunity" who receive bid possibilities.

- **EDP Buy-for-Lease (October, 1989):** This evaluation revealed that the program has been successful in achieving savings for the government through its conversion of capital leasing into purchase. The study revealed that continuing constraints on capital budgets are likely to make leasing the preferred alternative of many departments, regardless of their size, for the foreseeable future, and that purchasing computer equipment is more economical over the whole life cycle than leasing. It also recommended modifications to the administration of the program, notably in the area of the cost-benefit analysis performed, discount rate to be used and selection of cases.

- **Software Exchange Pilot (October, 1989):** This study illustrated how the program is perceived and used by client departments and agencies and demonstrated that it has met its objectives and achieved savings for the government. Based upon initial returns on investment (10:1), this program appears to have good potential for expansion.

Also to be completed in 1989-90 are studies of the Sourcing Function, Major Crown Projects, Social and Economic Support Services and the Cheque Cashing Agreement. The results of these studies will be reported in the next fiscal year.

Internal Audit Directorate: The Internal Audit Directorate has completed the period of re-alignment reported in the 1988-89 Main Estimates. Major changes to the mandate of the organization have seen the development of a structured framework for the conduct of a broad range of audits, which, while continuing to ensure audit coverage of operational and compliance based concerns, places strong emphasis on addressing those key points of concern and interest to Department managers in the ongoing management of SSC's strategic direction.

Additionally, a new audit methodology has been developed and implemented in 1989-90 to guide the 1990-91 and forward years' audit program in the consistent application of audit standards to ensure that the objectives of audits are met.

In that light, the approved audit plan for the period included a number of audits aimed at directing the attention of senior management to areas requiring consideration in the deliberations resulting from Service Line reviews.

Representative of these audits are:

- **Policy Development, Communication and Implementation:** An examination of the processes and frameworks in place in the Department for policy development, particularly policy development at the corporate/strategic, functional and operating level, led to several recommendations to improve understanding of the corporate policy function and to clarify the framework for policy accountability.

- **Efficiency and Effectiveness of Financial Reporting in SSC:** An assessment for the financial reporting function in SSC in terms of integrity, relevance and timeliness in meeting the financial information needs of various levels of management led to recommendations focussed on clarifying the management control framework for financial reporting, improving the usefulness of financial reports and increasing the integrity of financial data.

- **Quality of the Procurement Service up to and Including Contract Award:** This review of the procurement process up to and including contract award concluded that the basis for quality exists and is operating, and led to recommendations being made in the areas of sourcing, quality control, the Procurement Review Committee process, and policy development and implementation.

- **The Application of Computer Technology to Procurement:** This examination of the Procurement and Acquisitions Support System identified the positive contribution made by the system to procurement in government, and made recommendations dealing with accountability for the management of the system, the functionality of the system, both corporate and operational, the configuration of the system hardware, and the interface between SSC and client departments.

- **Product Management in the Supply Operations Sector:** This review of the contribution of product management to the procurement process made recommendations regarding the application of the concept to obtain optimum value-added as SSC studies its future role in the Acquisition Service Line.

- **Security Management and Accountability:** This assessment of compliance with the Government Security Policy (GSP) for both internal requirements and external obligations and the level of service provided to other government departments and private industry found that other government departments were being well served by SSC. Discussions with Treasury Board Secretariat and other departments have been initiated to clarify the GSP and the role and responsibilities of SSC. A number of initiatives have been undertaken to ensure complete implementation of the GSP internally and improved service to industry such as rewriting the Security Manual and seeking ways to automate portions of the personnel security clearance process.

- **Public Service Compensation System Development Project:** This is a review of project management, the controls being built into the new system, its ability to meet functional requirements and provide the benefits expected, and the ability of the Department to implement the new system with due consideration for the human resource impacts involved. A preliminary examination of the project which is in its early stages has resulted in interim reports which has lead to improvements in project reporting and resource planning.

- **Delivery of Information Processing Services:** This assessment of the management of the provision of data processing services in SSC for both its own internal use and its use in providing services to other government departments found that, in general, clients were satisfied with the service received. Recommendations were made for improvements in co-ordination between the providers of internal services and the providers of external services in such areas as planning, policies, standard setting, and budgets.

- **Management Information in the Department:** This review of the completeness, timeliness, and relevance of information used by senior management for strategic planning, decision making, and monitoring noted the significant increase in strategic planning information brought about by the Service Line Study initiative. The recommendations focus on defining corporate information needs and management information needs at the operational level, and improvements to performance measurement information.

- **Product Management in Management and Operational Services:** This review of Product Management as practised in Management and Operational Services lead to the conclusion that the current organizational structure and practices were a sound foundation upon which to build its operations and service delivery in future years. Recommendations were made to clarify roles and responsibilities and strengthen certain practices to help ensure that futue needs will be met.

- **Logical Access Control:** This review of control over access to computer files found that a number of security features were in place to protect SSC computer files and that initiatives had been undertaken to put in place additional features. Recommendations were made in support of these initiatives and to strengthen controls in both the short and long term.

- **Overhead in Management and Operational Services:** This assessment of the accountability structure and effectiveness of existing processes to control overheads in Management and Operational Services determined that overhead costs may not be driven in the traditional way, i.e., by production but rather by management decisions to invest in an activity. A re-ordering of cost reporting is recommended to make such management decisions more visible and subject to value added assessment and control of duplication.

For 1990-91, the audit plan will again focus on departmental corporate, operational and compliance based areas, and will be prioritized using a risk management methodology which takes into account government priorities as expressed by the Office of the Comptroller General (OCG), coverage against the Operational

Planning Framework of the Department, and continued support to Service Line studies. The following are representative of the areas under consideration for audit coverage in the 1990-91 audit schedule:

- internal control and accounting;
- financial management;
- the delivery of procurement services;
- major delivery systems, including systems under development;
- compliance with central agency policies; and
- attestation.

Section II
Analysis by Activity

A. Supply Operations

Objective

To acquire and/or provide goods and services required by departments and agencies in an efficient and economic manner, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity consists of five sub-activities: **Procurement Operations**, **Major Crown Projects**, and **Printing and Communications** financed by the Supply Revolving Fund; **Defence Production** financed by the Defence Production Revolving Fund; and **Supply Support Initiatives** financed by Vote 1.

Resource Summaries

Supply Operations accounts for 55% of the revenues and 34% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 7: Activity Resource Summary ($000 & Person-Years)

	Estimates 1990-91				Forecast 1989-90			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Procurement Operations (SRF)*	152,990	137,693	15,297	1,138	147,534	133,949	13,585	1,156
Major Crown Projects (SRF)*	32,242	35,752	(3,510)	343	31,347	37,197	(5,850)	344
Printing and Communications (SRF)*	302,384	287,594	14,790	1,331	284,598	268,343	16,255	1,342
Defence Production	2,000	3,600	(1,600)	-	2,000	3,633	(1,633)	-
Supply Support Initiatives	11,928	-	11,928	-	26,129	-	26,129	-
	501,544	464,639	36,905	2,812	491,608	443,122	48,486	2,842

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements for 1990-91 as compared to 1989-90 is $11.6 million:

	($ millions)
• phasing-out of the Unsolicited Proposals in accordance with the Federal Budget of April 27, 1989;	(13.9)
• decrease in working capital of SRF components;	(7.8)
• increase in operating deficit of SRF components; and	9.7
• increase of $1.5 million in SRF capital expenditures but offset by some reductions within the sub-activities of Supply Support Initiatives.	0.4
Net decrease	(11.6)

Performance Information and Resource Justification

1. Procurement Operations

Description

Procurement Operations involve the negotiation, issuance and administration of contractual documents; market research; product planning and method of supply studies, for a wide variety of scientific, engineering, and commercial commodities on behalf of the federal government, including aerospace and armament products; printing acquisitions; industrial and commercial products; traffic management services; office automation services and information systems; science and professional services and products and marine, electronics and industrial systems products and services.

Resource Summary

This sub-activity of Supply Operations accounts for 19% of revenue to and 21% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 8: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Revenue	130,498	130,528	124,692
Expenses			
Product costs	45,968	44,882	45,614
Operating costs	79,517	73,920	71,571
Program Administration*	20,811	22,005	19,678
	146,296	140,807	136,863
Surplus (deficit)	(15,798)	(10,279)	(12,171)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	15,798	10,279	12,171
Depreciation	(1,248)	(1,040)	(862)
Capital expenditures	7,942	7,767	6,485
Working capital changes	(7,195)	(3,421)	(7,886)
Financial requirement (Net cash)	15,297	13,585	9,908
Person-years	1,138	1,156	1,140

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity based on a cost methodology framework.

Business Volume: Business volume consists of the contracting value for acquisitions and the number of activities for traffic management.

Figure 9: Summary of Business Volume

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Acquisitions:			
Contracting ($ millions)	**4,427**	4,733	4,573
Traffic Management Services:			
Number of tickets arranged	**285,000**	240,000	284,808
Number of moves arranged	**5,000**	4,700	5,391
Number of freight invoices	**325,000**	345,000	324,556
Number of overseas shipments	**375**	375	463
Number of vehicles and equipment managed	**12,900**	18,500	23,500
Number of Vehicle Credit Cards	**33,700**	33,700	33,700
Number of Lost/Stolen Credit Cards	**300**	300	339

Significant Events: Increased effort will be made to implement effective ways for firms to compete for government business. This will entail the greater use of open bidding and notices of proposed procurements as currently advertised in the Government Business Opportunity publication.

The establishment of a procurement strategy and model is planned for actioning "baby" crown projects, i.e., those projects where requirements are valued at between $50 and $100 million.

Supply Operations will also endeavour to meet all the obligations of the Canada/U.S. Free Trade Agreement, including adherence to policy and procedural revision, provision of the required procurement data, and abiding by the scheduled timing requirements.

While the program delivery responsibilities for Stocked Item Supply (SIS) and Crown Assets Distribution (CAD) remains with Regional Operations, the overall planning responsibility for these activities rests with Supply Operations. In this context, the following initiatives are planned:

- To improve the overall efficiency and effectiveness of the delivery of the Crown Assets Distribution Service Line, incentives for disposal are being advanced through Treasury Board through the Multi-Year Operational Plans (MYOP) process.

- In response to increased client demands an examination of the SIS System and product lines will be conducted to assess the potential for increased operation effectiveness and efficiency.

  A Software Exchange Pilot Project (October, 1989) study illustrated how the program is perceived and used by client departments and agencies and demonstrated that it has met its objectives and achieved savings for the government.

2. Major Crown Projects

Description

Major Crown Projects involve the planning and management of the procurement aspects of projects defined as Major Crown Projects by Treasury Board, as prescribed in individual project briefs and approved interdepartmental Memoranda of Understanding. This includes planning for and determining procurement options and potential suppliers; contract negotiations and planning; the production of contractual documents; contract administration; and contract close-out and audit.

Resource Summary

This sub-activity of Supply Operations accounts for 5% of revenue to and 5% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 10: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Revenue	35,766	37,699	38,486
Expenses			
Product costs	174	174	-
Operating costs	25,341	23,945	22,288
Program Administration*	6,665	7,179	6,150
	32,180	31,298	28,438
Surplus (deficit)	3,586	6,401	10,048
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(3,586)	(6,401)	(10,048)
Depreciation	(108)	(90)	(72)
Capital expenditures	170	139	114
Working capital changes	14	502	(1,325)
Financial requirement (Net cash)	(3,510)	(5,850)	(11,331)
Person-years	343	344	336

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity based on a cost methodology framework.

Business Volume: A summary of the business volume for the sub-activity is presented below.

Figure 11: Summary of Business Volume

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Contracting Value ($ millions)	2,270	2,035	570

Treasury Board classifies a project as a Major Crown Project (MCP) when

- the expenditure consists of public funds;
- the estimated cost is at least $100 million; and
- the federal government is the owner or major user.

Performance Information: The output for this sub-activity is the procurement arising from 35 current MCPs, of which 4 are in the early planning stages and 31 are approved. Total economic costs are expected to exceed $6.1 billion.

Illustrative examples of MCPs are:

The Canadian Airspace Systems Modernization Project (CASP) involves the integration, modernization and improvement of systems, facilities and equipment used in providing air traffic services to commercial, military and private aircraft operators across Canada to the year 2000. Overall project value is in the order of $5 billion.

The Canadian Patrol Frigate Project (CPF) calls for the design, construction and delivery of 12 frigates for the Canadian armed Forces. The prime contractor is Saint John Shipbuilding Ltd. The combat systems suite, which amounts to almost one-half the cost and includes the weapons and detection systems, is being provided under sub-contract by Paramax Electronics Corporation, Montreal. Each ship will cost $300 million (1984-85 dollars).

Industrial benefits are expected to generate 30,000 person-years employment. During FY 1987-88 the original six-ship contract was amended to add six more frigates valued at $2.75 billion. Nine of the ships will be built in New Brunswick; the other three are subcontracted to Marine Industries Limitée and MIL Davie Inc. of Quebec. The regional distribution is Atlantic, 37%; Quebec, 33%; Ontario, 26%; and others, 4%. Small business benefit of at least $200 million will flow from work on the additional six frigates.

The CL-289 Drone System consists of a re-usable, unmanned preprogrammed airborne surveillance vehicle and an associated ground support system for use by divisional Corps Commanders to gather intelligence over their area of influence. Both optical and infra-red (IR) sensors are carried with direct readout from the IR sensor within line of sight. On-board films are developed and interpreted within the ground support system complex.

The project is managed by a Joint Project Office (JPO) with Canadian, German and French representatives. The office is located in Ottawa. Although DND is not purchasing this system, Industry, Science and Technology Canada (ISTC) has been contributing 25% of the Development Phase and Preproduction Phase costs. Canadian industry obtained a 50% share of the Production Phase for those portions of the system that were subject to Canadian German development phase cost sharing.

- The AN/USD-502 Long Range Surveillance System is designated by the prime contractor, Canadair Ltd., (now Bombardier Inc.) Montreal as the CL-289. Both nomenclatures are used on the project.

- The prime contract for production with Bombardier Inc., in the amount of approximately $400 million, was signed on November 25, 1987.

- Customers for production are the Federal Republic of Germany (FRG) (10 systems) and France (3 systems), with possibilities of orders from other NATO countries.

The **Canadian On-Line Secure Information and Communications System (COSICS)** is designed to provide External Affairs with secure desk-to-desk communications, office automation and decision-support facilities on-line, between Ottawa and 110 missions aboard. Now in the acquisition stage, the project is being carried out in two phases with an estimated full operational capability data of mid-1994. A key element of the system is the processing of classified data. A contract for Phase I was awarded to Fenco Inc. Completion date for Phase I is estimated to be the first quarter of FY 1990-91.

Intelligence and Security Complex: Intelligence and Security Complex is a classified project intended to provide the Chief of Intelligence and Security, National Defence, with an automated data processing and communications capability for intelligence and security applications.

Phase I will include design, development, integration, installation and test of the initial operational facility. The second and third phases will provide automated interface with capability with internal and external agencies, and provide automation assistance for assessing intelligence data. The project was initiated in 1985 and will continue to the year 2000.

Light Support Vehicle Wheeled Project (LSVW): The Light Support Vehicle Wheeled Project will acquire vehicles and shelters to replace the 1¼-ton truck fleet in service with the Armed Forces. A price and availability enquiry was distributed to Canadian companies in mid-1988. Requests for proposal will be distributed to Canadian companies in late 1990 with a contract award set tentatively for 1991-92. A comprehensive industrial benefit package will form part of the contract.

Northern Terrain Vehicle (NTV): The Northern Terrain Vehicle Project will meet the Armed Forces' need for a tracked, articulated amphibious vehicle to operate in Northern Canada. The plan is to build the vehicle in Calgary, Alberta, with a target of 60% Canadian content. Deliveries are planned for 1992 to 1994.

Heavy Logistics Vehicle Wheeled Project (HLVW): The Heavy Logistics Vehicle Wheeled Project (HLVW) contract was awarded competitively in March 1988, to UTDC Inc., Kingston for 1,200 Steyr trucks. UTDC Inc. is assembling the Austrian designed chassis and installing Canadian manufactured bodies and equipment. The contract also includes an integrated logistics support system and other items. Deliveries of trucks are scheduled from July 1989 to 1990. The industrial benefits, including direct transactions, offset procurement, investment, joint ventures and transfer of technology to Canadian companies are expected to reach $300 million.

Radarsat: Radarsat calls for the development of a remote-sensing satellite that consists of a space segment and a ground segment for the Canadian Space Agency. Cabinet approved Radarsat as a ten-year, $415 million, Canadian-led international program to design, develop and operate Canada's first earth observation satellite system. Canada will develop the primary radar sensor, and integrate and test the satellite.

3. Printing and Communications

Description

Printing and Communications involve production of printed material; publishing and marketing of government publications; production of exhibits; provision of advertising management services; provision of film and video products and services; provision of audio-visual productions; and issuance of contractual documents.

Resource Summary

This sub-activity of Supply Operations accounts for 42% of revenue to and 44% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 12: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Revenue	287,711	271,996	251,230
Expenses			
Product costs	183,018	171,598	166,994
Operating costs	91,714	84,798	78,976
Program Administration*	23,996	25,282	21,728
	298,728	281,678	267,698
Surplus (deficit)	(11,017)	(9,682)	(16,468)
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	11,017	9,682	16,468
Depreciation	(3,116)	(2,597)	(2,152)
Capital expenditures	6,772	5,517	4,415
Working capital changes	117	3,653	(8,596)
Financial requirement (Net cash)	14,790	16,255	10,135
Person-years	1,331	1,342	1,341

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity based on a cost methodology framework.

Business Volume: Business volume reflects revenues from Printing, Publishing, Expositions, Audio-Visual products and services and Communications Professional Services.

Figure 13: Summary of Business Volume ($000)

Revenue	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1987-88
Printing	**96,501**	88,866	80,971
Publishing	**29,291**	26,598	22,315
Expositions and Audio Visual	**71,770**	56,574	69,922
Professionnal Services	**90,149**	99,958	78,022
Total	**287,711**	271,996	251,230

Significant Events: The Canadian Government Printing Services (CGPS) has undertaken a major project to upgrade the composition hardware/ software systems that have been in place for over 15 years. This upgrade will allow CGPS, once again, to be at the forefront of the printing industry especially as it pertains to composition and related services. This activity is expected to reduce composition costs by an estimated 30 to 35%.

As well, the Canadian Government Publishing Centre (CGPC) has undertaken an initiative for the capital acquisition and software rewrite of the Computer Assisted Publishing Systems (CAPS) which is an integral part of CGPC operations, and provides a high degree of automated support. In addition, CAPS interfaces with the Publishing Activity Tracking System (PATS), which is a project management application for publishing projects, and the Revenue Recording System (RRS) which supports the recording of revenues from Crown Copyright and Licensing Program. This initiative will allow the centre to respond to new user/client requirements in an efficient and effective manner.

4. Defence Production

Description

Defence Production involves carrying out responsibilities specified in the Defence Production Act related to acquiring, transporting and stockpiling strategic materiel and defence supplies. The acquisition and support services person-years required to carry out this function are provided from within the Supply Operations activity.

Resource Summary

This sub-activity of Supply Operations is financed by the Defence Production Revolving Fund.

Figure 14: Statement of Operations ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Revenue	2,000	2,000	1,135
Expenses	2,000	2,000	1,135
Surplus (for the year)	-	-	-
Resources Required (Provided For)			
Long Term Loan - Advances (Repayment)	(1,600)	(1,600)	16,600
Working capital changes	-	(33)	(367)
Financial Requirement (Net cash)	(1,600)	(1,633)	16,233

Explanation of Change: The operation of the fund has stabilized at a low level of activity during the past few years. The net cash financial surplus is caused by the projected collection of a long-term receivable.

5. Supply Support Initiatives

Description

Supply Support Initiatives involve the review and provision of bridge funding of unsolicited proposals from the private sector which meet the mission-oriented science and technology requirements of government departments; evaluation and support of proposals which will increase public awareness of science and technology; funding of the subscription to and distribution of certain government publications and parliamentary papers; and provision of telephone referral and communications services.

Resource Summary

This sub-activity of Supply Operations accounts for 3% of the total 1990-91 expenditure from the Operating Expenditures (Vote 1), Capital Expenditures (Vote 5), and Minister of State (Housing) Exempt Staff (Vote 10) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 15: Distribution of Sub-Activity Expenditures ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Unsolicited Proposals	431	14,282	22,922
Depository Services Program	3,316	3,316	3,316
Science Culture Canada Program	2,694	2,694	2,677
Communications Planning Services	1,546	1,896	1,993
Canada Services Bureau	3,941	3,941	3,062
	11,928	26,129	33,970

Description of Supply Support Initiatives: The purpose of each element in this sub-activity is described as follows:

Unsolicited Proposals (UP): The non-reimbursable bridge funding of research and development projects assisted in increasing departmental awareness of the capabilities of Canadian industry.

In accordance with the Federal Budget announcement of April 27, 1989, "No new proposals will be funded under the Unsolicited Proposals Program but those in process will receive consideration. Savings will be $10 million in 1989-90, $20 million in 1990-91 and $23 million annually upon program termination in fiscal year 1991-92."

As of April 27, 1989, existing contractual commitments for Unsolicited Proposals contracts include financial commitments of $431K against the UP Fund for 1990-91.

Depository Services Program: This sub-activity element pays for the distribution of government publications at no charge to depositories; provides a subsidy for individual subscriptions to Hansard; subsidizes the distribution; and finances the reproduction of parliamentary papers.

Science Culture Canada Program: This sub-activity element provides financial contributions to projects that:

- increase the general public awareness of scientific and technological achievements and their potential, particularly those of Canadian origin or application;
- stimulate greater public interest in, and understanding of, the role and impact of science and technology in contemporary society;
- improve communications between scientists and non-scientists, between the creators and users of technology, and those who generate technological change and those affected by it;
- help to understand the impact of technology on the workplace and on society;
- provide information on opportunities for technological growth; and
- provide information on current and historical aspects of Canada's technological strengths.

Communications Planning Services: This sub-activity element provides advice to clients or undertakes communications programs and projects, from the development of media strategy to implementation, monitoring, and evaluation on their behalf.

Canada Services Bureau: This sub-activity element operates the federal government's telephone referral and basic information service. Its objective is

- to increase public awareness of federal programs and services;
- to provide Canadians with better access to government; and
- to help departments improve the quality of their service through its feedback information system.

B. Regional Operations

Objective

To acquire, deliver, provide and/or dispose of a wide range of goods and services including services associated with the Receiver General functions, the compensation function for government employees in a timely and efficient manner, locally, in Canada and abroad as required by departments and agencies, taking into account the contribution of Supply to the realization of national objectives.

Description

This activity has two sub-activities, the **Receiver General and Other Regional Services**, financed by the Operating Expenditures (Vote 1) appropriation; and **Regional Supply** which is financed by the Supply Revolving Fund.

Resource Summaries

Regional Operations accounts for 27% of the revenues and 24% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 16: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91				Forecast 1989-90			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General and Other Regional Services	139,587	-	139,587	2,315	134,146	-	134,146	2,373
Regional Supply (SRF)*	207,199	226,657	(19,458)	1,196	192,565	202,169	(9,604)	1,205
	346,786	226,657	120,129	3,511	326,711	202,169	124,542	3,578

* Supply Revolving Fund components

Explanation of Change: The net decrease in financial requirements for 1990-91 as compared to 1989-90 is $4.4 million:

	($ millions)
• price increase - salaries and benefits;	6.8
• increase in postage, cheques and envelopes;	1.0
• increase in operating surplus of SRF components;	(6.5)
• decrease in working capital requirements of SRF components;	(3.3)
• decrease in person-year utilization; and	(1.7)
• all other changes.	(0.7)
Net decrease	(4.4)

Performance Information and Resource Justification

1. Receiver General and Other Regional Services

Description

Receiver General and Other Regional Services involve the maintenance of records associated with Receiver General services, including acceptance of compensation data from employing departments; maintenance of records and accounting for payroll deductions; calculation of benefits, issuance of appropriate statistical reports and maintenance of records for social and economic assistance programs; issue of payments to employees, Public Service pension recipients, social and economic assistance recipients and suppliers, within approved time frames; and provision of a variety of financial and statistical reports and services to departments and agencies on request.

Resource Summary

This sub-activity of Regional Operations accounts for approximately 31% of the total 1990-91 expenditures and 43% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1), Capital Expenditures (Vote 5), and Minister of State (Housing) Exempt Staff (Vote 10) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 17: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	139,587	2,315	134,146	2,373

Business Volume: The output for the Receiver General and Other Regional Services sub-activity is measured by the number of cheques issued and the number of active accounts maintained.

Figure 18: Summary of Business Volume (000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Outputs			
Total cheques issued	157,237	157,581	151,142
Total accounts maintained	8,914	8,790	8,710

Performance Information: The following table provides significant performance statistics for the sub-activity.

Figure 19: Performance Information

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Cheques issued per direct person-year	80,469	78,243	72,600
Accounts maintained per direct person-year	4,562	4,365	4,180

The performance indicator developed for this service represents output per direct person-year.

Significant Events: A task force was established to investigate the full spectrum of options for the geographic distribution of the future department.

Technical innovations continue to impact upon the delivery of the Receiver General function and other delivery services. The replacement of aging off-line document finishing equipment with In-Line Inserting Systems is underway. An upgraded electronic print technology will be tested in a prototype environment to: validate that the proposed technology meets requirements, develop the interface with the in-line inserting systems and develop and test changes to applications, products and procedures required to operate the new technology.

A concerted effort will continue to be made to accelerate implementation of on-line pay.

Contribution to National Objectives: The Receiver General and Other Regional Services, in support of social programs, issued payments and maintained accounts as illustrated in Figure 20 and 21.

Figure 20: Major Payments Issued (000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Family Allowances	44,135	43,764	43,669
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	37,839	37,447	35,836
Canadian Jobs Strategy	917	948	786
Canada Pension Plan	28,874	28,255	26,349

Figure 21: Major Accounts Maintained (000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Family Allowances	3,703	3,668	3,680
Old Age Security/Guaranteed Income Supplement	3,175	3,097	3,033
Canadian Jobs Strategy	44	44	40

2. Regional Supply

Description

Regional Supply involves contracting services including bid solicitation; negotiation and awarding of contracts; contract administration; product planning; market research; method of supply studies; disposal operations; marine inspections; service calls for maintenance and repair of office equipment and furniture; printing production; assets management; provision of warehousing services; and issuance of stocked items through supply centres and self-service stores.

Resource Summary

This sub-activity of Regional Operations accounts for 34% of revenue to and 30% of expenses from the Supply Revolving Fund.

Figure 22: Statement of Operations ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Revenue	226,749	204,913	211,103
Expenses			
Product costs	98,043	88,971	95,128
Operating costs	86,308	79,107	75,470
Program Administration*	22,589	23,566	20,772
	206,940	191,644	191,370
Surplus (deficit)	19,809	13,269	19,733
Resources Required (Provided for)			
(Surplus) Deficit	(19,809)	(13,269)	(19,733)
Depreciation	(3,201)	(3,056)	(2,351)
Capital expenditures	3,460	3,977	4,948
Working capital changes	92	2,744	(7,206)
Financial requirement (Net cash)	(19,458)	(9,604)	(24,342)
Person-years	1,196	1,205	1,239

* The Program Administration expenses applicable to the Supply Revolving Fund are distributed to each sub-activity based on a cost methodology framework.

Business Volume: Relevant statistics of business volume are provided in the following table.

Figure 23: Summary of Business Volume ($000)

Revenue	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Stocked Item Supply	123,483	105,539	114,508
Acquisitions	66,754	60,212	59,018
Printing	23,069	20,979	21,290
Crown Assets Distribution	9,649	7,745	7,583
Maintenance and Repair	1,591	8,322	6,045
Warehousing	1,384	1,297	2,261
Other	819	819	398
Total	226,749	204,913	211,103

Significant Events: The enhanced Automated Vendor Rotation System (AVRS) permits buyers in the region to continuously identify those suppliers who have had the least opportunity to do business with the federal government, as each new requirement arises, ensuring equitable distribution of contract opportunities among all regional suppliers registered on the National Supplier Information System (NASIS). An evaluation of the AVRS indicated the impact of the system and revealed that it has enhanced transparency and expanded the number of suppliers who received bid opportunities.

Equipment Maintenance and Repair (EMR): An interim agreement has been reached with the British Columbia government on the provision of equipment maintenance and repair service to federal departments from a provincial jurisdiction. Under this agreement, the province will undertake to service EMR calls for federal government clients. Major benefits of the agreement is lower service costs to federal clients. Such agreements help to heighten the spirit of cooperation between the two levels of government and can be expected to result in a willingness to undertake other joint ventures.

Completion of the implementation of PASS in the regional directorates and ongoing marketing to client departments will be pursued in FY 1990-91.

Emphasis will be placed on developing and implementing a strengthened SSC performance measurement system in accord with the recently established corporate policy on performance measurement and reporting.

Contribution to National Objectives: Under the **Western Procurement Initiative** (WPI), public sector procurement is being used to pursue the full and equitable participation of small and medium-sized western enterprises in the economy. Specific efforts will be directed towards the goals set by the government for SSC to increase, over the next four years, the level of purchasing in the west by $600 million over the 1986-87 base of $933 million.

The recently introduced **FEDNOR Procurement Initiative** with its joint thrusts in supplier promotion and supplier development and successful joint municipal, provincial and federal public sector purchasing conferences will continue to be actively pursued to improve procurement access to small and medium-sized companies in Northern Ontario.

SSC continues to pursue opportunities for cooperative efforts with the provinces. The ongoing consultative mechanism established with provincial ministeries will be strengthened to enhance the use of the Area Buy Policy, through identification and promotion of market opportunities for regional suppliers; to evolve co-operative supply and source development, and to share information on procurement policies and practices for value added procurement.

SSC continued to strengthen federal/territorial relations with the Northwest Territories and with the Yukon Territory. Joint activities identified in the Addenda of Initiatives to the Memoranda of Understanding with the territories and with the western provinces are being implemented.

Figure 24: Regional Supply Contracting

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Number of contractual documents	227,727	231,431	230,210
Value of contractual documents ($ Million)	1,910	1,756	1,840

C. Management and Operational Services

Objective

To provide services in support of the operations of the federal government, in an economic and efficient manner, through the provision of the Receiver General function, services in the area of Compensation, Personnel, and Financial systems, as well as Management Consulting, Auditing and Advisory Services.

Description

This activity has three sub-activities, **Receiver General Management, Compensation Management** and **Management Consulting, Auditing and Advisory Services** which are financed from the Operating Expenditures appropriation Vote 1.

Resource Summaries

Management and Operational Services accounts for 11% of the revenue and 14% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 25: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91				Forecast 1989-90			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Receiver General Management	111,885	18,904	92,981	945	107,151	23,799	83,352	955
Compensation Management	25,430	7,501	17,929	229	22,151	8,293	13,858	233
Management Consulting, Auditing and Advisory Services	68,508	63,241	5,267	637	59,828	55,518	4,310	629
	205,823	89,646	116,177	1,811	189,130	87,610	101,520	1,817

Explanation of Change: The net increase of $14.7 million between the 1989-90 forecast and the 1990-91 Estimates is as a result of:

	($ millions)
• price increase - salaries and benefits;	5.8
• removal of Social Insurance Numbers;	2.1
• Financial Information Strategy Project;	1.6
• increase in fees for banking services;	1.4
• Public Service Compensation System Project;	1.4
• increase in capital;	1.0
• expansion of Direct Deposit; and	0.7
• all other changes.	0.7
Net Increase	14.7

Performance Information and Resource Justification

1. Receiver General Management

Description

Receiver General Management involves the negotiation with financial institutions concerning all banking arrangements on behalf of the Government of Canada; manage and control disbursements of the government, part of which includes reconciling and controlling all payment instruments issued by the government, whether by SSC or by departments; manage the movement of all receipts collected by government departments and their transfer to the credit of the Receiver General; investing, on a daily basis, all government cash holdings in accordance with agreements and instructions from the Bank of Canada and the Department of Finance; manage the payment issue to tax refund recipients, social and economic assistance recipients and suppliers; maintain and prepare the Central Accounts of Canada; publish the Public Accounts of Canada annually; publish a monthly statement of the financial operations of the Government of Canada; prepare special reports on government-wide financial information for the central agencies; and provide statements of their respective financial transactions to other departments and agencies.

Resource Summary

This sub-activity of Management and Operational Services accounts for approximately 24% of the total 1990-91 expenditures and 18% of the person years from the Operating Expenditures (Vote 1), Capital Expenditures (Vote 5), and Minister of State (Housing) Exempt Staff (Vote 10) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 26: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	111,885	945	107,151	955
Revenues	18,904		23,799	

Business Volume: Relevant statistics of business volume are provided in the following table.

Figure 27: Summary of Business Volume

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Number of bank facilities	5,000	5,000	4,905
Cheques and warrants reconciled	177,800,000	176,148,791	181,098,922
Number of central accounts	3,700	3,600	3,656
Number of input transactions to the Central Accounting System holding files and data banks	149,000,000	133,000,000	115,000,000
Number of departments and agencies receiving Departmental Reporting System reports	111	111	98
Issue Public Accounts	October 9	October 9	December 13

Significant Events: Extension and refinement of the initial triennial agreement signed with the banking industry in 1986 which covers all aspects of the banking arrangements between the Government of Canada and the Financial Institutions. The services covered include fees for cheques, direct deposits, taxes remitted via financial institutions, redemption of Departmental Bank Account cheques, acceptance of deposits on the Electronic Deposit System and for the acceptance of credit cards.

Continuation of the initial phase of a three phased multi-year project in conjunction with the OCG which relates directly to the SSC/OCG Financial Information Strategy/Central Accounting and Reporting (FIS/CAR) implementation strategy. Phase I consists of converting the current CAS data banks to data base technology, short term enhancements, addressing the quality, timeliness and accessiblity of data to central and departmental users and a general design of the new Central Financial Management and Reporting System (CFMRS).

Expansion of the direct deposit service to the Health and Welfare Canada (HWC) and Veterans Affairs Canada socio-economic payments is expected in the fall of 1990.

In partnership with HWC, SSC has participated in the development of a Treasury Board submission for the redevelopment of the Income Security Payments Systems and the technological infrastructure to achieve a cost effective solution in support of the present and future needs of HWC. The departments are now jointly involved in the redesign of the Family Allowance System and are in the planning phase for the redesign of the OAS/CPP Systems.

2. Compensation Management

Description

Compensation Management involves the provision of functional direction, development and maintenance of payroll, pensions and other benefit plan systems; and the promulgation of instructions and procedures for the users of the systems.

Resource Summary

This sub-activity of Management and Operational Services accounts for approximately 5% of the total 1990-91 expenditures and 4% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1), Capital Expenditures (Vote 5), and Minister of State (Housing) Exempt Staff (Vote 10) appropriations plus statutory employee benefit plans.

Figure 28: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	25,430	229	22,151	233
Revenues	7,501		8,293	

Significant Events: The on-line pay entry system was expanded to all SSC pay offices as of June 1989. Within the National Capital Region (NCR), 69 of 95 customer departments (133,280 accounts) are on-line. This represents 88% of the account base (151,455). It is estimated that by the end of fiscal year 1989-90, 95% of the NCR accounts will be serviced on-line. Outside NCR, 29 clients (22,503 accounts) representing 12.8% of the account base (175,462) are on-line. To date, 47.7% (155,783) of the national client base (326,917) are on-line and we forecast 50% by the end of the fiscal year 1989-90.

Due to the signing of the Master Collective Bargaining Agreement in April 1989, retroactive salary payments for over 150,000 public servants were processed and cheques released within the established 90-day limit.

During 1990-91, on-line pay facilities will be extended to clients in other regions. Expansion will continue and is expected to be completed by fiscal year 1991-92.

Public Service Compensation Administration Project (PSCAP) being developed by SSC will replace the existing, outdated Public Service pay and pensions systems with an integrated compensation system. The new system will improve the level of service provided and reduce the SSC cost to support and maintain compensation service delivery. The project is currently in the feasibility study phase, which is scheduled to be completed by March 31, 1991. Subject to Ministerial approval development will commence in 1991-92, and implementation is expected to begin in 1993-94.

Further to Government decision to restrict SIN to legislated uses, SSC is required to modify applications software, convert EDP files, convert manual records and files, redesign forms and rewrite procedures, for pay, pensions, insurance, financial systems and service wide personnel management information systems. The project is currently in the project definition stage and is expected to be completed in early 1992-93.

Access to direct deposit will be expanded to socio-economic payments. This action should result in improved service for the beneficiaries while generating efficiency gains in the administration of certain government services.

3. Management Consulting, Auditing and Advisory Services

Description

Management Consulting, Auditing and Advisory Services involves the implementation and operation of financial control, inventory, personnel and accounting systems, production and provision of a series of financial products including management statements; completion of audit assignments and issuance of related reports; provision of consulting services to departments in such fields as policy research, personnel, finance, management information systems, program and organization development; and the provision of EDP systems design, development and operation for the maintenance of recipient records for social and economic assistance programs.

Resource Summary

This sub-activity of Management and Operational Services accounts for approximately 15% of the total 1990-91 expenditures and 12% of the person-years from the Operating Expenditures (Vote 1), Capital Expenditures (Vote 5), and Minister of State (Housing) Exempt Staff (Vote 10) appropriations, plus statutory employee benefit plans.

Figure 29: Sub-Activity Expenditures, Revenues ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91		Forecast 1989-90	
	$	P-Y	$	P-Y
Gross Expenditures	68,508	637	59,828	629
Revenues	63,241		55,518	

Included in the Management Consulting, Auditing and Advisory Services sub-activity above are:

	Estimates 1990-91				Forecast 1989-90			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Management Consulting	25,160	25,203	(43)	160	22,266	22,012	254	160
Auditing	20,425	18,606	1,819	265	18,153	16,528	1,625	265

Although not reflected above, there also are revenues credited to the Consolidated Revenue Fund as follows:

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90
Management Consulting	2,900	2,719
Auditing	4,100	3,667

Business Volume: Relevant statistics of business volume are provided in the following table.

Figure 30: Summary of Business Volume

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Audit assignments completed (Audit Services Bureau - ASB)	2,000	2,000	1,888
Consulting assignments (Bureau of Management Consulting - BMC)	700	700	725
Departments and agencies receiving financial and/or related services (ASB and BMC)	55 to 60	55 to 60	57 to 69

Significant Events: The Audit Services Bureau will promote partnership relationships with its clients and the Audit Community to: respond to client requirements in a timely, cost effective manner; develop and enhance the relevance and utility of audit services generally; and promote cooperative professional development activities.

The Bureau of Management Consulting (BMC) activities cover the complete range of professional management consulting services and include the full spectrum of financial, management sciences, management information systems and general management consulting fields. In addition, BMC operates centres of expertise in international development support, information technology and project management research to meet specialized client needs and requirements in these field.

Contribution to National Objectives: With respect to the growth of small business contracting, BMC continues to award 80% of all contracts to small firms (employing fewer than 20 people), and it is anticipated that this activity will continue for the balance of 1989-90.

D. Reciprocal Taxation

Objective

To provide funds for payments to provincial governments in lieu of taxes and fees under statutory authority.

Description

The remittance by Supply and Services Canada of payments in lieu of provincial taxes and fees to participating provinces on the consumption or use of goods and services by federal government departments and agencies (includes provincial general sales taxes and motor vehicle registration fees; excludes sales taxes paid by federal departments through suppliers, such as taxes on fuel, meals and accommodation). In return the participating provincial governments pay federal sales and excise taxes on their purchase of goods.

Resource Summary

This activity is funded through a statutory appropriation and represents 17% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 31: Activity Resource Summary ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Change
Reciprocal Taxation	311,000	303,000	8,000

Explanation of Change: The net increase of $8.0 million between the 1989-90 forecast and 1990-91 Estimates is the result of general volume and rate increases on expenditures that directly influence the transfer of payments to the provinces.

E. Program Administration

Objective

To ensure that the necessary policies, plans and controls in the areas of finance, personnel, evaluation, security, contract settlement, public affairs and general administration are provided for the effective and efficient delivery of the Supply and Services Program to clients and suppliers.

Description

The provision of direction and control for the efficient and effective delivery of the Supply and Services Program, also including the provision of support services, e.g. development and operation of financial management systems, development and operation of management information and data/information systems, development of strategic plans, allocation and monitoring of resources; formulation and maintenance of policies; development and coordination of a communication program for effective client and public relations; advice and support to senior management on employee relations, human resource and career planning, staffing, classification, official languages and management/professional development; development and implementation of industrial and departmental security policies; and the creation and publication of departmental publications.

Resource Summary

This activity accounts for 7% of the revenues and 7% of the budgetary expenditures of the Supply and Services Program.

Figure 32: Activity Resource Summary ($000 and Person-Years)

	Estimates 1990-91				Forecast 1989-90			
	Expenditure	Revenue	Net	P-Y	Expenditure	Revenue	Net	P-Y
Program Administration	100,170	55,920	44,250	1,200	97,591	58,671	38,920	1,248

Explanation of Change: The net increase of $5.3 million between the 1989-90 forecast and 1990-91 Estimates is the result of:

	($ millions)
• increase in contract audit;	5.4
• price increase - salaries and benefits;	2.6
• increase in capital;	1.3
• decrease in person-year utilization;	(2.4)
• decrease in socio-economic initiatives; and	(0.7)
• all other changes.	(0.9)
Net increase	5.3

Figure 33: Expenditures and Person-Years of Program Administration for 1990-91 Fiscal Year

Component	($000)	Person-Years
Program Executive	3,572	19
Corporate Policy and Planning	11,342	144
Finance and Administration	65,701	725
Human Resources	16,259	267
Public Affairs	3,296	45
Total	100,170	1,200

Allocation of Program Administration to the Supply Revolving Fund: The allocation of Program Administration costs to each sub-activity is distributed based on a cost methodology framework.

Significant Events: Program Administration comprises various organizational units which are responsible at the corporate level for providing management support functions.

- The Finance and Administration sector continues to enhance the departmental Financial Management System to better serve the needs of management. As well, the Sector is committed to the development of a Long Term Capital Assets Management Plan which will result in the development of a long term strategy and establish a departmental approach to capital assets management and planning.

- The Statistical Information and Data Management Branch (SIDMB) of Finance and Administration continues to supply important Corporate and Supply data to line and senior management, to other federal departments and levels of government and to industry. This includes promoting understanding of the competitive process and regional purchasing, as well as the importance of small business participation in contracting activities. SIDMB also supports the Federal, Provincial, Territorial Task Team on the Sharing of Procurement Information as well as complying with new contract award publication regulations resulting from changes to the GATT Agreement and the free trade legislation.

- The Human Resources Directorate continues to undertake initiatives to assist the Department in improved Personnel Management practices and develop programs in support of a human resources management strategy. This includes continuing work in developing a fully costed multi-year strategy focusing on career assignment programs, projected personnel shortages, training programs and succession planning.

- The Departmental Assignment Program was introduced to provide mobility and developmental opportunities for all employees to enhance their career opportunities and to provide management with experienced staff for short term tasks and projects.

- In addition to providing communications support for major departmental initiatives such as Access Small Business, the Centre for Supplier Promotion and implementation of the procurement aspect of the Free Trade Agreement, Public Affairs Directorate put Regional Communications Advisors in place in SSC's five regions, and introduced a new corporate graphic identity as well as new policies on advertising, exhibits and informational publishing.

- Within the Corporate Policy and Planning Sector, steps were initiated to better integrate the operational planning system with the financial systems and with its audit and evaluation functions to ensure maximum program efficiency and effectiveness. By reorienting audit and evaluation functions to highlight issues of broad management concern, SSC will be in a better position to judge whether policies and programs are having the intended effects in terms of value for money.

Contribution to National Objectives: Supply and Services Canada and the Atlantic Canada Opportunities Agency with the assistance of the Department of Industry, Science and Technology, have been putting together a new program - The Atlantic Supplier Development Program - aimed at the development of a stronger, more diverse and competitive supplier base in Atlantic Canada.

Under the Access Small Business program, the Department is working with prime contractors to set up a database on sub-contracts let in support of larger contracts valued at $10 million or more. The information gathered will be used by the government to ensure that prime contractors are utilizing Canadian small business to the greatest extent possible.

Section III
Supplementary Information

A. Profile of Program Resources

1. Financial Requirements by Object

Figure 34: Details of Financial Requirements by Object ($000)

	Appropriations and Statutory (1)			Revolving Funds (2)		
	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Personnel						
Salaries and wages	205,772	196,853	186,021	163,828	153,891	149,595
Contributions to employee benefit plans	31,887	30,513	30,766	32,226	27,487	26,160
Other personnel costs	668	589	682	718	834	496
	238,327	227,955	217,469	196,772	182,212	176,251
Goods and Services						
Transportation and communication	62,767	61,994	60,608	63,010	62,851	62,525
Information	8,714	8,951	9,213	83,844	104,066	83,825
Professional and special services	61,557	70,274	73,751	32,427	16,747	14,668
Rentals	14,946	16,581	16,515	33,749	31,393	27,466
Purchased repair and upkeep	10,248	7,827	7,142	3,953	9,433	6,744
Utilities, materiel and supplies	11,333	10,831	10,374	194,266	159,545	182,590
Other subsidies and payments	34,097	32,106	35,030	70,450	74,397	65,998
Total operating	441,989	436,519	430,102	678,471	640,644	620,067
Capital	13,025	7,983	5,557	18,344	17,400	32,562
Transfer payments	313,494	305,494	287,626	-	-	-
Gross expenditures	768,508	749,996	723,285	696,815	658,044	652,629
Less receipts credited to:						
- Vote 1	145,566	146,281	148,580	-	-	-
- Revolving funds	-	-	-	691,296	645,291	652,026
Net expenditures charged to Appropriation Authority	622,942	603,715	574,705	5,519	12,753	603

(1) Includes Vote 1, 5, 10 and Statutory Votes
(2) Includes Supply Revolving Fund and Defence Production Revolving Fund

2. Personnel Requirements

Figure 35: Person-Year Requirements by Activity

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Supply Operations	2,812	2,842	2,817
Regional Operations	3,511	3,578	3,657
Management and Operational Services	1,811	1,817	1,774
Program Administration	1,200	1,248	1,203
	9,334	9,485	9,451

Explanation of Change: The net decrease of 151 person-years from 1989-90 forecast is the result of the following:

• extension of government person-year reduction program;	(142)
• On-line Pay Input - savings;	(21)
• transfer of resources to the Income Security Program of HWC;	(5)
• development of Public Service Compensation System;	8
• under-utilization of person-years from approved level in 1989-90; and	6
• increased requirements in other (non-controlled person-years by T.B.).	3
Net decrease	(151)

Figure 36: Details of Personnel Requirements

	Person-Years* Controlled by Treasury Board			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Management	240	239	242	59,000 - 132,700	77,147
Scientific and Professional					
Auditing	-	171	161	32,553 - 73,398	-
Other	24	28	26	23,018 - 80,331	59,119
Administrative and Foreign Service					
Administrative Services	1,170	1,030	965	16,702 - 69,615	46,325
Computer Systems	548	520	513	22,310 - 73,032	47,344
Financial Administration	298	317	330	16,200 - 63,422	51,825
Information Services	136	126	120	16,567 - 64,300	48,771
Organization and Methods	88	112	97	16,368 - 64,300	52,344
Personnel Administration	94	82	92	15,669 - 64,315	49,190
Purchasing and Supply	1,434	1,398	1,295	15,576 - 65,218	48,258
Other	35	36	27	17,018 - 70,575	50,678
Technical	138	141	148	17,224 - 59,712	42,779
Administrative Support					
Data Processing	513	539	622	16,410 - 45,229	29,143
Clerical and Regulatory	2,997	3,148	3,165	15,778 - 38,728	26,476
Secretarial, Stenographic and Typing	341	347	397	15,637 - 38,975	25,425
Other	101	99	112	15,452 - 30,832	22,849
Operational					
General Labour and Trades	60	80	69	19,013 - 47,501	30,667
General Services	249	264	250	16,237 - 48,795	27,280
Printing Operations	852	795	812	18,979 - 62,737	28,626
	9,318	9,472	9,443		

	Other Person-Years*			Current Salary Range	1990-91 Average Salary Provision
	Estimates 90-91	Forecast 89-90	Actual 88-89		
Executive	2	2	1	109,000 - 158,800	77,147
Program Administration	13	10	6	16,702 - 69,615	49,319
Secretarial, Stenographic and Typing	1	1	1	15,637 - 38,975	25,425
	16	13	8		

* **Person-Years** - refers to the employment of one person for one full year or the equivalent thereof (for example, the employment of three persons for four months each). A person-years may consist of regular time personnel (whether in Canada or abroad), continuing and non-continuing, full-time or part-time, seasonal, term or casual employees, and other types of employees.

Controlled person-years are those subject to the control of the Treasury Board. With some exceptions, the Treasury Board directly controls the person-years of departments and agencies listed in the Schedule I, Parts I and II, of the Public Service Staff Relations Act. The Treasury Board does not control person-years related to Ministers' staff appointed pursuant to Section 39 of the Public Service Employment Act and all appointments pursuant to an Order in Council. Also, the person-years of some departments and agencies may be excluded from Treasury Board control. Controlled person-years are referred to as "authorized" person-years in Part II of the Estimates.

Other person-years are those not subject to Treasury Board control but disclosed in Part III of the Estimates, on a comparative basis with previous years, in support of the personnel expenditure requirements specified in the Estimates.

Note: The person-year columns display the forecast distribution of the controlled and other person-years for the Program by occupational group. The current salary range column shows the salary ranges by occupational group at October 1, 1989. The average salary column reflects the estimated base salary costs including allowance for collective agreements, annual increments, promotions and merit pay divided by the person-years for the group. Year-to-year comparison of averages may be affected by changes in the distribution of the components underlying the calculations.

3. Capital Requirements

Figure 37: Distribution of Capital Requirements ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Equipment and furniture	23,369	17,883	15,262
Leasehold improvements	1,000	500	386
Electronic and data processing equipment	7,000	7,000	5,871
	31,369	25,383	21,519

Equipment and furniture and leasehold improvement capital expenditure are required to maintain a normal service level.

Figure 38: Capital Requirements By Funding Authority ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Supply Revolving Fund	18,344	17,400	15,962
Program Expenditures (Appropriation)	13,025	7,983	5,557
	31,369	25,383	21,519

Capital requirements purchased through the Supply Revolving Fund are recorded as capital assets. The annual depreciation on these assets is calculated on the basis of the straight-line method on the equipment life span ranging from 5 to 10 years.

Capital requirements purchased through Appropriation funding are recorded as expenditures in the year of acquisition.

4. Transfer Payments

Figure 39: Details of Grants and Contributions ($)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Contributions			
Supply Operations			
Contributions to organizations, associations, and individuals for projects to promote public education and awareness of science and technology	**2,494,000**	2,494,000	2,492,999
Other Transfer Payments			
Reciprocal Taxation			
(S) Federal-Provincial Fiscal Arrangements and Federal Post-Secondary Education and Health Contributions Act 1976-77 Part VIII	**311,000,000**	303,000,000	285,133,011
Total	**313,494,000**	305,494,000	287,626,010

5. Revolving Fund Financial Statements

A. Supply Revolving Fund

Figure 40: Projected 1990-91 Use of Authority ($000)

Authority, April 1, 1990		200,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1990	158,949	
Total Estimates (Net cash required)	7,119	
Less: Balance March 31, 1991		166,068
Unused authority as at March 31, 1991		33,932

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 41: Statement of Operations and Financial Requirement ($000)

	Supply Operations			Regional Operations		
	Procurement Operations	Major Crown Projects	Printing and Communications	Regional Supply	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90
Revenue	130,498	35,788	287,711	226,749	680,724	645,136
Expenses						
Product costs	45,968	174	183,018	98,043	327,203	305,625
Operating costs	79,517	25,341	91,714	86,308	282,880	261,770
Program Administration	20,811	6,665	23,996	22,589	74,061	78,032
	146,296	32,180	298,728	206,940	684,144	645,427
Surplus (Deficit) for the year	(15,798)	3,586	(11,017)	19,809	(3,420)	(291)
Resources Required (Provided From)						
(Surplus) Deficit for the year	15,798	(3,586)	11,017	(19,809)	3,420	291
Depreciation	(1,248)	(108)	(3,116)	(3,201)	(7,673)	(6,783)
Capital expenditures	7,942	170	6,772	3,460	18,344	17,400
Working capital changes	(7,195)	14	117	92	(6,972)	3,478
Financial requirement (Net Cash)	15,297	(3,510)	14,790	(19,458)	7,119	14,386

Figure 42: Supply Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Assets			
Accounts receivable	229,284	217,298	211,892
Inventory	23,149	21,900	20,788
Capital and other assets	42,954	39,531	34,092
	295,387	278,729	266,772
Liabilities			
Accounts payable and accrued liabilities	135,658	122,699	124,837
Equity of Canada	159,729	156,030	141,935
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	166,068	158,949	144,563
Retained surplus (deficit)	(6,339)	(2,919)	(2,628)

B. Defence Production Revolving Fund

Figure 43: Projected 1990-91 Use of Authority ($000)

Authority, April 1, 1990		100,000
Drawdown:		
Projected balance April 1, 1990	24,724	
Total Estimates (Net cash required)	(1,600)	
Less: Balance March 31, 1991		23,124
Unused authority as at March 31, 1991		76,876

This fund operates under the continuing authority of the Adjustment of Accounts Act (S.C. 1980, c.17).

Figure 44: Defence Production Revolving Fund Statement of Fund Position ($000)

	Estimates 1990-91	Forecast 1989-90	Actual 1988-89
Assets			
Accounts receivable	-	-	33
Loans and advances	23,124	24,724	26,324
	23,124	24,724	26,357
Liabilities			
Accounts payable	-	-	-
Equity of Canada	23,124	24,724	26,357
Equity of Canada - made up of:			
Appropriation Authority used from Consolidated Revenue Fund	23,124	24,724	26,357
Retained surplus	-	-	-

6. Net Cost of Program

Figure 45 illustrates the net cost analysis of each activity for the Supply and Services Program for 1990-91 compared to 1989-90 forecast.

Figure 45: Net Cost of Program by Activity ($000)

	Main Estimates 1990-91	Other Costs	Total Net Cost 1990-91	Total Forecast 1989-90
Supply Operations	36,905	309	37,214	48,969
Regional Operations	120,129	17,110	137,239	140,119
Management and Operational Services	116,177	15,108	131,285	115,309
Reciprocal Taxation	311,000	-	311,000	303,000
Program Administration	44,250	6,975	51,225	45,041
	553,461	39,502*	592,963	652,438

* Other costs in the amount of $39,502,000 represent services provided without charge by other government departments and include the following components:

	($000)
- Accommodation	29,835
- Group surgical medical plan, provincial health insurance and dental plan	9,430
- Employee compensation benefits	237
Total	39,502

INDEX

A

Access Small Business, 29, 64
Access to Information, 11
Acquisitions, 16, 18, 21, 36, 52
Assets Management, 10, 51
Atlantic Canada Supplier Development, 64
Atlantic Canada Opportunities Agency, 64
Audit(ing), 10, 19, 30, 58, 59, 60
Automated Vendor Rotation System (AVRS), 29, 52

B

Banking, 16, 21, 55, 56
Bureau of Management Consulting (BMC), 10, 58, 59, 60

C

Canada Pension Plan, 50
Canada Services Bureau, 45, 46
Canadian Airspace Systems Modernization Project (CASP), 39
Canadian On-Line Secure Information and Communications System (COSICS), 40
Canadian Patrol Frigate Project (CPF), 39
Central Financial Management & Reporting System (CFMRS), 11, 56
Cheques, 48, 49, 58
Communications Planning Services, 45, 46
Communications Services Agency, 10
Compensation, 16, 21, 23, 27, 54, 57
Corporate Policy and Planning (CPP), 19, 64
Crown Assets Distribution, 6, 16, 18, 27, 36, 52

D

Defence Industrial Preparedness, 19, 26
Depository Services Program, 45, 46
Direct Deposit, 11, 56, 58

E

Electronic Bulletin Board (EBB), 11
Evaluation Branch, 19, 28

F

Financial Information Strategy, 11, 14, 25, 54, 56
FEDNOR, 53
Free Trade Agreement (FTA), 12, 36, 64

G

GATT, 12, 24, 63
Goods and Services Tax (GST), 24
Government Consulting and Audit Agency, 10

H

Heavy Logistics Vehicle Wheeled Project (HLVW), 41
Human Resources, 5, 6, 24, 27, 62, 63

I

Increased Ministerial Authority and Accountability (IMAA), 5, 6, 10, 19, 23
Information Systems, 10, 62
In-Line Insertion System, 49
Income Security Payments Systems, 57, 66
Integrated Office System (IOS), 11
Intelligence and Security Complex, 40
Internal Audit, 19, 30

L

Light Support Vehicle Wheeled Project (LSVW), 41

M

Maintenance and Repair, 51, 52

N

National Supplier Information System (NASIS), 52
Northern Terrain Vehicle (NTV), 41

O

Old Age Security, 50
On-Line Pay, 25, 57, 58, 66
Open Bidding, 11, 26, 36

P

Printing, 18, 42, 43, 52
Procurement and Acquisition Support System (PASS), 12, 23, 52
Procurement, 26, 34, 35
Public Service Compensation, 4, 11, 23, 25, 31, 47, 54, 57, 58, 66

R

Radarsat, 41
Receiver General, 10, 16, 18, 19, 21, 47, 48, 54, 55

S

Science Culture Canada, 45, 46
Service Line/Review, 4, 5, 6, 10, 18, 19, 24, 25, 28, 29, 33
Software Exchange Program (SEP), 27, 30, 37
Stocked Item Supply (SIS), 18, 29, 36, 51, 52

U

Unsolicited Proposal Program (UPP), 45

W

Warehousing, 10, 51, 52
Western Procurement Initiative, 53

Approvisionnements et Services Canada

Budget des dépenses 1990-1991

Partie III

Plan de dépenses

Les documents budgétaires

Le Budget des dépenses du gouvernement du Canada est divisé en trois parties. Commençant par un aperçu des dépenses totales du gouvernement dans la Partie I, les documents deviennent de plus en plus détaillés. Dans la Partie II, les dépenses sont décrites selon les ministères, les organismes et les programmes. Cette partie renferme aussi le libellé proposé des conditions qui s'appliquent aux pouvoirs de dépenser qu'on demande au Parlement d'accorder. Dans les documents de la Partie III, on fournit des détails supplémentaires sur chacun des ministères ainsi que sur leurs programmes surtout axés sur les résultats attendus en contrepartie de l'argent dépensé.

Les instructions sur la façon de se procurer ces documents se trouvent sur le bon de commande qui accompagne la Partie II.

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1990

En vente au Canada par l'entremise des

Librairies associées
et autres libraires

ou par la poste auprès du

Centre d'édition du gouvernement du Canada
Approvisionnements et Services Canada
Ottawa (Canada) K1A 0S9

N° de catalogue BT31-2/1991-III-46

ISBN 0-660-55610-3

Budget des dépenses
1990-1991

Partie III

Approvisionnements et Services Canada

Préface

Le présent Plan de dépenses est destiné à servir de document de référence. Il est donc constitué de diverses parties, plus ou moins détaillées, pour répondre aux besoins des différents lecteurs.

Ce document est constitué d'un aperçu du Ministère et de trois sections. L'Aperçu donne l'orientation stratégique du ministère et ses priorités. La section I présente un aperçu du Programme ainsi qu'un résumé du rendement actuel et des plans pour l'avenir. Pour ceux qui désirent plus de détails, la section II donne, pour chaque activité, les résultats escomptés ainsi que d'autres renseignements clés sur le rendement, à titre de justification des ressources demandées. La section III fournit de plus amples précisions sur les coûts et les ressources, ainsi que des analyses spéciales qui permettront au lecteur de mieux comprendre le Programme.

La section I est précédée des autorisations de dépenser provenant de la Partie II du Budget des dépenses et du volume II des Comptes publics, ce qui assure une certaine continuité avec les autres documents budgétaires et permet d'évaluer les résultats financiers du Programme au cours de la dernière année.

Ce document est conçu pour permettre aux lecteurs de trouver facilement les renseignements voulus. La table des matières comprend un énoncé détaillé du contenu de chaque section; de plus, l'état financier récapitulatif qui figure à la section I permet au lecteur de se reporter aux renseignements plus détaillés de la section II. Enfin le document est émaillé de renvois permettant d'obtenir plus de précisions sur des points particuliers.

Table des matières

	Page
Aperçu du Ministère	
1. Orientations stratégiques	4
2. Priorités	6
Autorisations de dépenser	
A. Autorisations pour 1990-1991 -- Partie II du Budget des dépenses	8
B. Emploi des autorisations en 1988-1989 -- Volume II des Comptes publics	10
Section I	
Aperçu du Programme	
A. Plans pour 1990-1991 et rendement récent	
1. Points saillants	11
2. Résumé des besoins financiers	15
B. Données de base	
1. Introduction	17
2. Mandat	18
3. Objectif du Programme	18
4. Description du Programme	18
5. Méthode de financement	22
C. Perspective de planification	
1. Facteurs externes qui influent sur le Programme	24
2. Initiatives	26
D. Efficacité du Programme	29
Section II	
Analyse par activité	
A. Opérations d'approvisionnements	36
B. Opérations régionales	52
C. Services de gestion et services opérationnels	59
D. Réciprocité fiscale	67
E. Administration du Programme	68
Section III	
Renseignements supplémentaires	
A. Aperçu des ressources du Programme	
1. Besoins financiers par article	72
2. Besoins en personnel	73
3. Besoins en capital	76
4. Paiements de transfert	77
5. États financiers des fonds renouvelables	
A. Fonds renouvelable des approvisionnements	78
B. Fonds renouvelable de la production de défense	80
6. Coûts nets du Programme	81
Index	82

Aperçu du Ministère

1. Orientations stratégiques

En tant qu'organisme de services communs, Approvisionnements et Services Canada (ASC) est l'instrument administratif de l'État en ce qui concerne la prestation des services. À ce titre, la contribution du Ministère consiste à :

- assurer l'efficience et la rentabilité des opérations gouvernementales;
- assurer l'intégrité des opérations du Receveur général et d'approvisionnements de l'État;
- faire preuve de fiabilité et d'équité dans ses rapports avec tous ses clients;
- agir en tant qu'instrument de l'application de la politique gouvernementale.

Afin d'assurer que les services du Ministère demeurent pertinents dans le contexte actuel, ASC a entrepris un examen en profondeur de tous les services qu'il offre et qui sont regroupés en gammes de services. Ces gammes de services permettent de déterminer de façon explicite ce qui est accompli au sein du Ministère et dans l'ensemble du gouvernement. Les résultats du processus d'examen des gammes de services, lequel fait partie intégrante du processus de planification stratégique d'ASC, permettront de déterminer l'orientation que devrait prendre le Ministère afin de jouer efficacement son rôle en ce qui concerne l'administration gouvernementale pour la décennie 1990 et les années à venir.

Le processus d'examen des gammes de services est caractérisé par une importante collaboration avec les organismes centraux tout comme il est prescrit dans une partie de la planification stratégique globale. De même, dans son cadre d'étude visant la rationalisation des services du ministère à l'échelle gouvernementale, ASC a fait une large place à la consultation des ministères clients et du secteur privé.

ASC vit à l'heure du changement. L'examen des gammes de services, qui doit se poursuivre au cours des trois prochaines années, marque le début d'un programme de revitalisation d'ASC; le Ministère précisera son rôle dans un cadre opérationnel gouvernemental et déterminera les changements qui devront être apportés afin de s'orienter vers une exploitation plus méthodique, caractérisée par l'impartition ou la prestation des services aux ministères clients.

La mise en application du principe de "gestion par gamme de services" a été accompagnée, au cours de l'année qui vient de s'écouler, d'un examen fondamental des activités qui nécessitent le plus de ressources soit le Système de rémunération de la fonction publique (SRFP), le Système de comptabilité centrale et de rapports (SCCR), la gamme des services d'acquisitions (GSA) et la gamme des services de communications (GSC); on trouvera de plus amples renseignements à ce sujet à la section "Initiatives" du plan des dépenses page 26. Nous en sommes actuellement à l'étape de la mise en oeuvre de ces systèmes et gammes de services tandis que, pour d'autres gammes de services comme les Systèmes de soutien à l'information de gestion, il faudra procéder à une importante restructuration fondée sur la rationalisation de la gestion des projets à l'échelle gouvernementale.

La majeure partie des travaux exécutés par ASC en tant qu'instrument administratif du gouvernement a une incidence sur l'ensemble du gouvernement. Le processus d'examen des gammes de services, mis en oeuvre en collaboration avec les organismes centraux, a fait ressortir un certain nombre de questions stratégiques qui pourraient influer sur l'infrastructure administrative du gouvernement et dont les répercussions sur la définition du rôle futur du Ministère seront très importantes. Parmi ces questions, nous retrouvons entre autres :

- l'exploitation des avantages possibles de la technologie dans la diffusion de l'information administrative;

- de nouvelles manières d'envisager la gestion des ressources humaines faisant appel à l'automatisation; combattant la routine et proposant aux employés des tâches plus stimulantes, plus significatives et dont ils pourront tirer quelque fierté;

- l'attribution d'un plus grand pouvoir de contrôle aux gestionnaires en appliquant les principes de l'accroissement des pouvoirs et des responsabilités des ministériels (APRM);

- l'adoption d'une vision coordonnée de l'information concernant les biens meubles et ce, de la planification à l'achat jusqu'à l'aliénation de ces biens.

Le Ministère vit actuellement une étape de transition car il procède à la redéfinition des services qu'il offre dans un cadre gouvernemental caractérisé par l'APRM et l'amélioration de l'efficience de l'administration gouvernementale. Compte tenu des changements rapides découlant du processus d'examen des gammes de services, le cadre du plan opérationnel (CPO) devra faire l'objet d'une révision en profondeur. Un nouveau CPO sera négocié avec le Conseil du Trésor; la présentation et la structure de ce nouveau cadre seront définies par l'entente principale d'APRM avec le CT.

2. Priorités

Les orientations stratégiques du Ministère sont élaborées de concert avec les ministère clients et les organismes centraux. À l'heure actuelle, le Ministère détermine les facteurs environnementaux comme la mondialisation des échanges, les changements démographiques et l'évolution des techniques de l'information, qui influent sur l'ensemble de l'administration fédérale; le Ministère, travaille également à l'élaboration d'un aperçu du rôle futur d'ASC en tant qu'instrument efficace de l'administration des affaires gouvernementales. La gestion par gammes de services fait partie intégrante de la démarche utilisée pour répondre à un milieu en pleine évolution. Les résultats de l'examen des gammes de services permettront à ASC de redéfinir son rôle en tant qu'organisme de service, et ce, en vue de mieux répondre aux besoins de ses clients. Cette redéfinition du rôle d'ASC vient compléter et appuyer Fonction publique 2000, une initiative visant à moderniser la fonction publique du Canada, rendue publique le 12 décembre 1989. Des méthodes innovatrices et plus efficientes d'offrir des services, ainsi que d'autres mesures susceptibles de réduire les coûts et d'améliorer le milieu de travail seront examinées.

En conséquence, les priorités stratégiques résultent d'une combinaison des efforts concertés déployés dans le processus d'examen des gammes de services.

- ASC se penchera sur la possibilité de simplifier la structure administrative de façon à accroître la motivation du personnel et la fierté du travail accompli au sein de l'administration fédérale. Par exemple, grâce à l'examen des gammes de services, le ministère s'efforcera de rationaliser les tâches administratives de façon à pouvoir libérer des employés auxquels on pourrait confiers des tâches plus productives.

- ASC abonde dans le sens de l'APRM et reconnaît la nécessité de transférer la responsabilité de la gestion et de l'information administrative aux ministères qui en bout de ligne doivent rendre compte de la gestion des ressources qui leur sont confiées. L'utilisation de la technologie de l'information facilitera la mise en oeuvre de cette approche.

- ASC entreprendra des négociations avec le Conseil du Trésor relativement à une entente globale d'APRM. Les cadres relatifs au plan opérationnel et aux responsabilités seront établis en se fondant sur le principe des gammes de services.

- Les données sur les achats ont toujours porté principalement sur les opérations exécutées plutôt que sur les biens achetés. En collaboration avec les ministères et les organismes centraux, ASC s'efforcera d'améliorer l'information relative à la totalité du cycle de vie des biens mobiliers et de simplifier les processus utilisés de la planification des acquisitions à l'aliénation des

biens. Grâce à l'amélioration de la qualité de l'information, le Ministère sera en mesure de répondre à la demande des fournisseurs relativement à l'obtention rapide de données exactes. Les travaux relatifs à la phase de planification connexe à ce projet sont présentement en cours. Ces mesures sont compatibles avec la position du gouvernement en égard à la nécessité d'une meilleure gestion des biens de l'État, telle que l'a définie le Président du Conseil du Trésor le 15 décembre 1989.

- Une question connexe porte sur la façon dont ASC appuiera, par l'entremise du Centre de distribution des biens de la Couronne, la nouvelle politique de gestion des biens annoncées par le gouvernement. Cette politique incitera les gestionnaires à mieux gérer les biens de l'État, donnera lieu à une accélération du processus d'achat, à un meilleur contrôle et à une aliénation plus rapide des biens excédentaires. Un des grands moyens utilisés pour inciter les gestionnaires à endosser la nouvelle politique consistera à remettre aux ministères une ristourne de 30 pour 100 du prix de vente de leurs biens excédentaires.

Autorisation de dépenser

A. Autorisations pour 1990-1991 - Partie II du Budget des dépenses

Besoins financiers par autorisation

Crédits (en milliers de dollars)		Budget principal 1990-1991	Budget principal 1989-1990
	Approvisionnements et Services		
1	Dépenses de fonctionnement	266 781	255 786
5	Dépenses en capital	13 025	7 419
10	Ministre d'État (Logement) Fonds du personnel exempté	200	-
(L)	Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile	49	48
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	31 887	30 525
(L)	Réciprocité fiscale	311 000	303 000
(L)	Fonds renouvelable des approvisionnements	7 119	3 241
(L)	Fonds renouvelable de la production de défense	(1 600)	(1 850)
	Total du Ministère	628 461	598 169

Crédits - Libellé et sommes demandées

Crédits (en dollars)		Budget principal 1990-1991
	Approvisionnements et Services	
1	Approvisionnements et Services - Dépenses de fonctionnement et contributions y compris : a) les dépenses recouvrables au titre du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'assurance-chômage, du fonds renouvelable des approvisionnements; b) dépenses pour le compte des ministères et organismes fédéraux pour les soumissions de recherche et de développement spontanées; et c) autorisation de dépenser les recettes de l'année	266 781 000
5	Approvisionnements et Services - Dépenses en capital	13 025 000
10	Paiement fait au nom du Ministre d'État (Habitation) aux personnes embauchées conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique	200 000

Autorisations de dépenser

Programme par activité

(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991							Budget principal 1989-1990
	Années-personnes autorisées*	Budgétaire Fonctionnement	Dépenses en capital	Paiements de transfert	Total partiel	Moins : Recettes à valoir sur le crédit	Total	
Opérations d'approvisionnements	2 812	484 166	14 884	2 494	501 544	464 639	36 905	33 241
Opérations régionales	3 511	342 104	4 682	-	346 786	226 657	120 129	125 954
Services de gestion et services opérationnels	1 811	195 738	10 085	-	205 823	89 646	116 177	98 703
Réciprocité fiscale	-	-	-	311 000	311 000	-	311 000	303 000
Administration du Programme	1 184	98 452	1 718	-	100 170	55 920	44 250	37 271
	9 318	1 120 460	31 369	313 494	1 465 323	836 862	628 461	598 169
Années-personnes autorisées en 1989-1990	9 495							

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 36, page 74.

Renseignements additionnels concernant les fonds renouvelables

Certaines parties des activités Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales sont financées par le Fonds renouvelable des approvisionnements et le Fonds renouvelable de la production de défense. Étant donné que le bénéfice ou le déficit de fonctionnement est calculé selon la méthode de la comptabilité d'exercice, cet élément ne reflète pas directement les besoins de trésorerie du fonds qui sont inclus dans le Budget des dépenses. Certains éléments qui devraient être pris en considération dans le calcul du bénéfice ou du déficit ne nécessitent pas une dépense en argent. Certaines dépenses en argent incluses dans le Budget des dépenses n'influent pas sur le solde de fonctionnement. Ces deux types de dépenses peuvent être rapprochés de la façon suivante :

Fonds renouvelable de la production de défense
Le Fonds renouvelable de la production de défense fait partie de l'activité Opérations d'approvisionnements.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	.....
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	.....
Plus :	
Dépenses de trésorerie non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(1 600)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	.....
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(1 600)

Fonds renouvelable des approvisionnements
Le Fonds renouvelable des approvisionnements fait partie des activités Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales.

(en milliers de dollars)	Budget principal 1990-1991			Budget principal 1989-1990
	Dépenses	Recettes	Dépenses (recettes) excédentaires	
Opérations d'approvisionnements	477 204	453 975	23 229	9 719
Opérations régionales	206 940	226 749	(19 809)	(9 854)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement	684 144	680 724	3 420	(136)
Rajustements pour obtenir les besoins de trésorerie nets	10 671	6 972	3 699	3 378
Budget des dépenses principal (besoins de trésorerie nets)	694 815	687 696	7 119	3 241

	(en milliers de dollars)
Déficit (bénéfice) de fonctionnement prévu	3 420
Moins :	
Éléments hors caisse compris dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement	(7 673)
Plus :	
Opérations de caisse non comprises dans le calcul du déficit (bénéfice) de fonctionnement :	
Augmentation (diminution) du fonds de roulement	(6 972)
Nouvelles acquisitions d'immobilisations	18 344
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	7 119

Autorisations de dépenser

B. Emploi des autorisations de 1988-1989 - Volume II des Comptes publics

Crédits (dollars)		Budget principal	Total disponible	Emploi réel
	Approvisionnements et Services			
	Budgétaire			
1	Dépenses du Programme	260 165 200	260 165 200	253 213 124
5	Dépenses en capital	5 007 000	5 907 000	5 549 651
(L)	Ministre des Approvisionnements et Services - Traitement et allocation pour automobile([1])	45 800	42 950	42 950
(L)	Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés([1])	29 761 000	30 766 000	30 766 000
(L)	Réciprocité fiscale([1])	276 000 000	285 133 011	285 133 011
(L)	Fonds renouvelable des approvisionnements([1])	7 534 000	(15 630 083)	(15 630 083)([2])
(L)	Fonds renouvelable de la production de défense([1])	(381 000)	(399 896)	(366 983)([2])
	Total - budgétaire	578 132 000	565 984 182	558 707 670
	Non-budgétaire			
(L)	Compte de prêts de la production de défense([1])	-	16 600 000	16 600 000
	Total	578 132 000	582 584 182	575 307 670

Nota 1 : Dans le cas des postes législatifs, les montants du Total disponible et de l'**Emploi réel** sont identiques puisqu'il s'agit d'autorisations permanentes.

Nota 2 : Excluant Comptes À Payer À la Fin de l'Exercice (CAPAFE), 23 985 546 $ pour le FRA et (441 783 $) pour le FRPD dans les dépenses budgétaires.

Section I
Aperçu du Programme

A. Plans pour 1990-1991 et rendement récent

1. Points saillants

Compte tenu de ses orientations stratégiques, ASC a prévu pour 1990-1991 les plans et objectifs suivants. On trouvera également ci-dessous le rendement récent obtenu relativement à chacun de ces points :

- **Examens des gammes de services** : Dans le but de se préparer aux changements qui s'imposent et pour évaluer les facteurs du milieu, ASC poursuit l'examen de la plupart de ses activités principales, soit celles qui exigent le plus de ressources. Ce processus, entrepris pendant l'exercice 1988-1989, constitue les assises des changements qui seront apportés aux méthodes utilisées par ASC pour la prestation des services et qui visent la conclusion d'une entente avec le Conseil du Trésor dans le cadre du projet de l'APRM.

- **Opérations en cours** : Pendant la transition, ASC continuera d'assurer la réalisation des opérations en cours. À titre d'organisme de services communs, ASC continuera de fournir un service souple et de haute qualité dans l'exercice de ses fonctions de Receveur général et d'acquérir des biens et des services pour le compte des ministères et organismes fédéraux. Parmi ces opérations, mentionnons l'élaboration et la tenue de systèmes d'utilisation commune concernant la rémunération, les finances et le personnel, la prestation de services professionnels, la sécurité industrielle, l'entreposage et l'aliénation des biens excédentaires de l'administration fédérale, ainsi que la gestion de la publicité.

- Deux **nouveaux organismes spéciaux** seront établis : l'Agence des services des communications, qui fournira, entre autres, des services d'imprimerie et d'édition ainsi que des services cinématographiques et photographiques, et l'Agence gouvernementale de services de vérification et de conseillers en gestion, qui fournira des services spécialisés de gestion et de vérification.

- Approvisionnements et Services Canada portera à 1 000 $ le **pouvoir d'achat délégué aux agents** de tous les ministères sur place et négociera des ententes avec certains ministères pour accroître leur pouvoir d'achat à 2 500 $.

- **Gestion de l'information :** ASC aura un rôle de soutien à jouer dans l'élaboration de systèmes d'information d'utilisation à l'échelle gouvernementale dans les domaines de l'information de gestion des biens, des applications relatives au personnel et des systèmes de gestion financière (voir page 29).

- **Stratégie d'information financière :** Au cours de l'exercice 1989-1990, ASC a entrepris l'élaboration et la mise en oeuvre de la phase I du projet de Système central de gestion et de rapports financiers (SCGRF) afin de transformer les données actuelles en fonction de la technologie des bases de données et d'apporter des améliorations à court terme relativement à la qualité, l'opportunité et l'accessibilité de l'information nécessaire aux ministères et organismes utilisateurs. On prévoit que la réalisation de cette étape du SCGRF prendra de 9 à 12 mois. (Ce projet s'insère dans la stratégie d'information financière gouvernementale coordonnée par le Bureau du contrôleur général et à laquelle ASC participe activement.)

- **Accès à l'information à l'échelle nationale :** ASC met la dernière main à l'élaboration du système permettant la coordination à l'échelle gouvernementale des demandes d'accès à l'information. Le projet a été mis en branle en 1989 à la demande du Secrétariat du Conseil du Trésor. On prévoit que, d'ici mars 1990, tous les ministères fédéraux et organismes centraux participeront à cette réalisation.

- **Invitation ouverte à soumissionner :** ASC s'est engagé à établir un processus d'achat ouvert, juste et concurrentiel. L'invitation ouverte à soumissionner lancée par l'entremise du Tableau d'affichage électronique qui est facile d'accès contribuera à mettre ce processus en oeuvre, étant donné que cette méthode permet d'offrir à tous les fournisseurs, surtout les nouveaux, des chances égales de soumissionner. En encourageant nos fournisseurs à être plus concurrentiels à l'échelle nationale, nous les mettons en position de mieux soutenir la concurrence à l'échelle internationale (voir pages 27 et 39).

- **Expansion du dépôt direct :** En réponse à l'engagement de l'administration fédérale annoncé dans le budget d'avril 1989, soit d'offrir un service de dépôt direct à un plus grand nombre de bénéficiaires, ASC travaille actuellement à étendre le service de dépôt direct des versements socio-économiques de Santé et Bien-être social Canada et des Anciens combattants Canada. Le Président du Conseil du Trésor a annoncé qu'à partir d'avril 1991, le dépôt direct s'étendra obligatoirement aux chèques de paye des employés de la fonction publique et de la Défense nationale, ainsi qu'aux versements faits aux bénéficiaires de prestations de retraite de la fonction publique et de la Défense nationale. L'administration y voit de grands avantages, dont la prestation d'un meilleur service au public, une meilleure gestion de la trésorerie et une réduction des coûts d'exploitation (voir pages 62 et 63).

- **Administration de la rémunération des employés de la fonction publique** : Au cours de l'exercice 1989-1990, ASC a entrepris la restructuration des systèmes de la rémunération et de la pension de retraite de la fonction publique en vue de les remplacer par un système intégré de rémunération. Dans cet exercice, les objectifs en matière d'efficience administrative et de rentabilité sont établis conformément à l'engagement qui a été pris quant à l'utilisation stratégique de la technologie dans les principales activités (voir pages 26 et 63).

- **Système intégré de bureautique** : Actuellement, ASC s'efforce de promouvoir la technologie du Système intégré de bureautique en étendant le service à un plus grand bassin d'utilisateurs et en amenant certains réseaux locaux à se joindre au système. Conçu en 1987-1988, le système comprend maintenant 930 usagers parmi lesquels on retrouve toutes les directions générales régionales.

- **Système de soutien des achats** : La mise en oeuvre du Système de soutien des achats sera terminée au cours de l'exercice 1990-1991, ce qui permettra de constituer un réseau de communications pouvant desservir les activités relatives aux achats et ainsi offrir un service plus efficient et plus économique aux ministères clients. La mise en oeuvre du SSA dans la Direction générale du Québec, en juin 1989, a marqué le passage à une exploitation vraiment nationale du système (voir page 57). Le SSA fait partie intégrante d'une vaste stratégie d'intégration de la technologie de l'information qui sera formulée dans le but de fournir un meilleur service par voie électronique.

- **Système d'éditique** : Ce système améliorera les opérations d'édition et favorisera l'ouverture de nouveaux débouchés et les besoins changeants des clients. L'élaboration de ce projet est prévue pour l'exercice 1990-1991.

- Collaboration avec les organismes gouvernementaux de développement régional : En collaboration avec ISTC et les organismes de développement régional, ASC continuera d'appuyer les objectifs du gouvernement en matière de développement régional. Les projets viseront à offrir aux fournisseurs un meilleur accès aux marchés en les renseignant sur les débouchés et sur les programmes d'établissement des fournisseurs.

- **Soutien des efforts du gouvernement canadien en vue de l'expression du commerce :** ASC continuera d'appuyer les initiatives du gouvernement canadien visant à libéraliser les pratiques commerciales, tant à l'échelle nationale qu'internationale. ASC continuera d'appuyer sans réserve l'Accord de libre-échange, ce à quoi il travaille actuellement avec les ministères responsables du programme afin de trouver des moyens qui aideront les entreprises canadiennes à pénétrer le marché des achats du gouvernement fédéral des États-Unis. ASC continue de surveiller la mise en oeuvre de l'Accord sur le plan canadien afin de s'assurer que l'administration fédérale canadienne respecte les obligations de l'Accord en ce qui concerne les achats du gouvernement.

  Dans la même veine, ASC continue de soutenir les négociateurs canadiens dans les pourparlers de l'Accord GATT se rapportant aux achats internationaux. Au pays, ASC travaille en collaboration très étroite avec les gouvernements provinciaux en vue d'offrir aux entreprises canadiennes un accès plus ouvert et plus libre au marché des achats gouvernementaux. ASC accorde son plein appui à la réduction des barrières en matière de commerce interprovincial et, le 1er août 1990, sera en mesure de mettre en oeuvre l'entente intergouvernementale proposée sur les achats qui a été approuvée par les premiers ministres au mois de novembre. De concert avec Industrie, Sciences et Technologie Canada ainsi qu'avec ses homologues provinciaux, le Ministre s'est employé activement, et continue de s'employer, à négocier l'abaissement des obstacles au commerce interprovincial.

2. Résumé des besoins financiers

Tableau 1 : Besoins financiers par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991			Prévu 1989-1990		Détails à la page
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Dépenses nettes	Différence	
Opérations d'approvisionnements*	501 544	464 639	36 905	48 486	(11 581)	36
Opérations régionales*	346 786	226 657	120 129	124 542	(4 413)	52
Services de gestion et opérationnels	205 823	89 646	116 177	101 520	14 657	59
Réciprocité fiscale	311 000	-	311 000	303 000	8 000	67
Administration du Programme	100 170	55 920	44 250	38 920	5 330	68
Total	1 465 323	836 862	628 461	616 468	11 993	
Années-personnes** : Contrôlées par CT			9 318	9 472	(154)	74
Autres			16	13	3	

* Certaines parties des activités dites Opérations d'approvisionnements et Opérations régionales sont financées à partir du Fonds renouvelable des approvisionnements et du Fonds renouvelable de la production de défense. Voir la page 22 pour de plus amples détails sur la structure des crédits.

** Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 36, page 74.

Explication de la différence : L'augmentation nette des besoins financiers pour 1990-1991 en comparaison de ceux de 1989-1990 est de 12,0 millions de dollars.

	(en millions de dollars)	Pour plus de renseignements voir la page
• Opérations d'approvisionnements	(11,6)	37
• Opérations régionales	(4,4)	52
• Services de gestion et services opérationnels	14,7	59
• Réciprocité fiscale	8,0	67
• Administration du Programme	5,3	69
Augmentation nette	12,0	

Explication des prévisions de 1989-1990 : Les prévisions pour 1989-1990 excèdent de 18,3 millions de dollars ou 0,3 % celles qui figurent dans le Budget principal de 1989-1990 (voir les autorisations pour 1989-1990 - partie II du Budget, page 8). La différence de 18,3 millions de dollars est attribuable aux principaux éléments suivants :

	(en millions de dollars)
• besoins accrus dans le fonds de roulement du Fonds renouvelable des approvisionnements principalement en raison d'une diminution des comptes créditeurs;	11,1
• augmentation relative au développement du Système de rémunération de la fonction publique;	5,2
• augmentation relative à des projets de soutien des approvisionnements en ce qui concerne des propositions spontanées;	1,3
• augmentation relative au développement de la stratégie d'information financière;	1,2
• augmentation des dépenses en capital du crédit 5;	0,6
• besoin marginal accru dans le fonds de roulement du Fonds renouvelable de la production de défense;	0,3
• diminution des frais postaux.	(1,4)
Augmentation nette	18,3

Tableau 2 : Résultat financier de 1988-1989
(en milliers de dollars)

	RÉEL			BUDGET DES DÉPENSES	
	Total des dépenses	Recettes	Besoins financiers	Besoins financiers	Différence
Opérations d'approvisionnements	492 632	433 717	58 915	45 205	13 710
Opérations régionales	328 138	218 309	109 829	100 399	9 430
Services de gestion et services opérationnels	178 206	93 860	84 346	120 875	(36 529)
Réciprocité fiscale	285 133	-	285 133	276 000	9 133
Administration du Programme	91 805	54 720	37 085	35 653	1 432
Total : Programmes des Approvisionnements et Services	1 375 914	800 606	575 308	578 132	(2 824)
Années-personnes* : Contrôlées par CT			9 443	9 623	(180)
Autres			8	11	(3)
			9 451	9 634	(183)

* Pour de plus amples renseignements concernant les années-personnes, veuillez consulter le tableau 36, page 74.

Explication de la différence : Les dépenses réelles ont été de 2,8 millions de dollars moins élevées que ne le prévoyait le Budget principal de 1988-1989 à cause des éléments suivants :

	(en millions de dollars)
• besoins accrus dans le Fonds renouvelable de la production de défense principalement en raison d'une avance accordée en vertu du compte de prêts de la production de défense;	16,6
• augmentation de paiements de transfert aux provinces pour l'activité de Réciprocité fiscale;	9,1
• augmentation des frais postaux;	2,2
• diminution des besoins financiers dans le Fonds renouvelable des approvisionnements en raison principalement d'une diminution du fonds de roulement;	(23,1)
• sous-utilisation d'années-personnes (salaires et avantages);	(5,2)
• diminution de la rémunération des institutions financières pour services bancaires;	(3,5)
• tous les autres changements.	1,1
Diminution nette	(2,8)

B. Données de base

1. Introduction

ASC est un organisme de services communs chargé d'acquérir ou de fournir des biens et des services à tous les ministères et organismes fédéraux énumérés aux annexes I et II de la Loi sur l'administration financière (LAF) et de dispenser des services administratifs centraux et communs (y compris les fonctions du Trésor et du Receveur général du Canada). ASC fournit également, sur demande, des services aux organismes énumérés à l'annexe III de la LAF.

2. Mandat

Le Ministère des Approvisionnements et Services a été créé le 1er avril 1969 par la Loi sur l'organisation du gouvernement. Le cadre légal régissant son activité est constitué par la Loi sur la gestion des finances publiques, la Loi de 1970 sur le Ministère des Approvisionnements et Services, la Loi de la production de défense, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur la protection civile et la Loi sur les mesures d'urgence qui lui confèrent des responsabilités, ainsi que par un certain nombre de décrets du conseil et de protocoles d'entente. Le Programme des Approvisionnements et Services dépend de la politique du gouvernement sur les services communs.

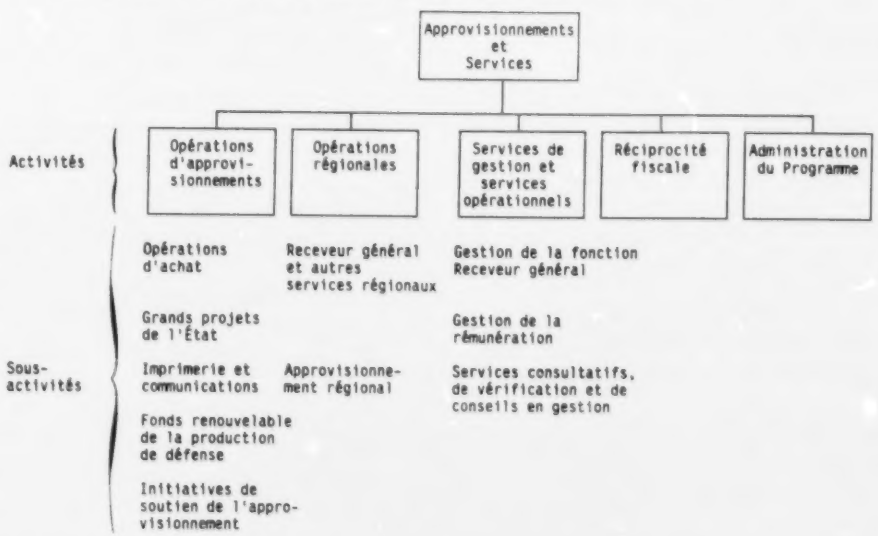
3. Objectif du Programme

Assurer l'exécution des programmes du receveur général dans des domaines comme les services de paiement et de gestion bancaire et la tenue de la comptabilité fiscale centrale du gouvernement et des rapports qui s'y rattachent; fournir certains services au chapitre de la rémunération et dans le domaine de l'administration du personnel, enfin offrir selon un régime d'autofinancement, des services communs relativement à la fourniture de biens et de certains services aux ministères et organismes, et à l'aliénation de matériel appartenant à l'État. La conduite de ces activités visera non seulement à améliorer l'efficacité, l'efficience et la rentabilité de l'administration gouvernementale, mais contribuera à la réalisation des objectifs nationaux.

4. Description du programme

Le tableau 3 représente la structure des activités et sous-activités d'Approvisionnements et Services Canada.

Tableau 3 : Structure des activités



Structure de l'organisation : Approvisionnements et Services est un organisme décentralisé. Il a des bureaux régionaux importants à travers le Canada.

Tableau 4 : Opérations d'Approvisionnements et Services

Le Ministère comporte quatre groupes organisationnels principaux qu'on appelle secteurs. Ces secteurs ont à leur tête un sous-ministre adjoint (SMA) dont relèvent les directeurs généraux et les directeurs. Les secteurs sont les suivants : Opérations d'approvisionnements, Services opérationnels et de gestion, Finances et administration, et Politique et planification ministérielles. Il y a également cinq directions générales régionales - soit celles de l'Atlantique, du Québec, du Centre, de l'Ouest et du Pacifique. Elles ont à leur tête un directeur général qui, en raison du nouvel accent mis sur l'importance des activités régionales d'ASC, relèvent directement du sous-ministre. Il en est de même des directeurs généraux des Ressources humaines et des Affaires publiques.

Pour favoriser la gestion à long terme et le ressourcement de ses activités, ASC a récemment adapté un principe de gammes de services par lequel on confie à un gestionnaire principal la responsabilité entière d'une gamme de services précise. Quand les gammes de services recoupent les "frontières organisationnelles" (par exemple, entre l'administration centrale et les directions générales régionales), le gestionnaire principal conserve la responsabilité globale de la gamme de services, alors que le directeur général régional et l'administration centrale ont la responsabilité de la prestation de ces services selon les plans et paramètres établis.

Le principe de gammes de services permettra au personnel de l'administration centrale et des régions de mieux administrer les produits et les services. On trouvera dans le Document sur les responsabilités d'ASC qui a été publié récemment un compte rendu plus complet des responsabilités se rattachant au nouveau principe des gammes de services.

Le rôle et les fonctions des secteurs et des domaines d'activité sont résumés ci-dessous :

Opérations d'approvisionnements : Le secteur a la responsabilité de la direction et de la gestion de toutes les activités d'approvisionnements du gouvernement du Canada. Voici les gammes de services relevant du Fonds renouvelable des approvisionnements dans le Secteur des Approvisionnements : les achats, les communications, les grands projets de l'État, la gestion des transports, l'aliénation des biens de l'État et l'approvisionnement en articles stockés.

Opérations régionales : Les directions générales régionales sont les principaux exécutants des responsabilités du Receveur général et d'autres fonctions d'Approvisionnements et Services au Canada et à l'étranger. À l'échelle régionale, la prestation des programmes d'ASC est assurée par l'entremise de cinq directions générales : la Direction générale de l'Atlantique, la Direction générale du Québec, la Direction générale du Centre (comprenant la Région de la capitale nationale), la Direction générale du l'Ouest et la Direction générale du Pacifique. Les fonctions du Receveur général comprennent, entre autres, la comptabilité et la production de quelque 15 millions de paiements par mois, ainsi que la tenue des dossiers connexes et l'établissement de rapports statistiques à l'intention des ministères clients. Les fonctions d'approvisionnements au niveau régional comprennent les achats, l'aliénation des biens de l'État, les services d'imprimerie et l'approvisionnement en articles stockés.

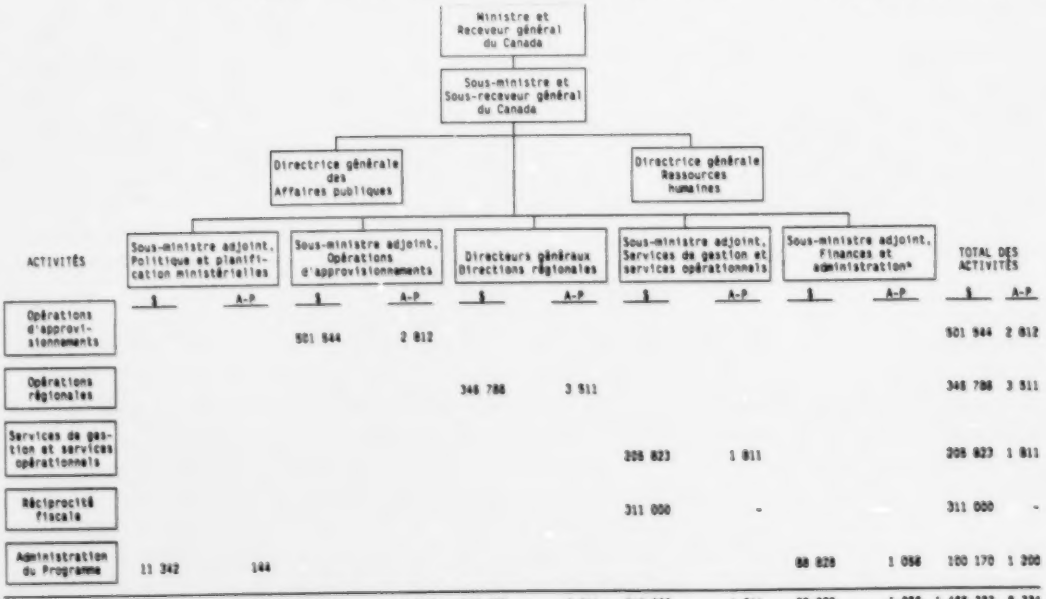
Services de gestion et services opérationnels : Ce secteur a la responsabilité des fonctions du Receveur général et d'autres activités de service. Ces fonctions sont : la gestion du Trésor, la tenue des comptes centraux du Canada et l'établissement des rapports des comptes publics, la gestion des systèmes nécessaires à l'administration de la paye, des pensions et d'autres systèmes d'avantages sociaux pour la fonction publique, les Forces canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada, le paiement des comptes publics, l'administration des accords de réciprocité fiscale, ainsi que la prestation de services de comptabilité, de consultation, de vérification, de traitement des données et de services-conseils à la demande des ministères et pour toute l'administration fédérale.

Finances et administration : Ce secteur est responsable, au niveau du Ministère, du soutien de la gestion qui englobe les fonctions suivantes : finances, administration, sécurité, information statistique et gestion des données, systèmes intégrés d'information et règlement des contrats.

Politique et planification ministérielles (PPM) : Ce secteur est responsable de l'élaboration des politiques et des procédures du ministère; de la coordination des plans et des stratégies régissant les activités du Ministère; et de la surveillance des fonctions de vérification interne, de secrétaire général, de la coordination des activités ministérielles liées aux affaires parlementaires et du Cabinet, ainsi que du projet d'Accroissement des pouvoirs et responsabilités ministériels (APRM). La gestion de l'examen des gammes de services au sein d'ASC est assurée dans le cadre de l'APRM. La Direction de la vérification interne assure l'élaboration et la mise en oeuvre d'un programme de vérification global axé sur la gestion et relié aux orientations stratégiques, aux plans opérationnels, aux programmes et aux priorités d'ASC. Le secteur assume des responsabilités spéciales en matière d'analyse et de planification de l'industrie conformément aux exigences de la Loi sur la production de défense ainsi que dans le cadre de projets coopératifs entre le fédéral et les provinces. Le secteur négocie avec le Conseil du Trésor la politique en matière d'impartition de marchés ainsi que d'autres politiques ayant une incidence sur les programmes du Ministère. Il élabore également et tient à jour des programmes d'assurance de la qualité des marchés et procède à l'évaluation globale des opérations d'ASC. Grâce à ces diverses activités, la sous-ministre est en mesure de réaliser des programmes rentables et efficients, et le gouvernement peut mieux répondre aux objectifs de développement économique et régional.

Le tableau 5 montre le rapport qui existe entre les divisions administratives et la structure du programme et des activités.

Tableau 5 : Ressources (milliers de dollars) et en années-personnes pour 1990-1991, réparties par service et par activité



ACTIVITÉS	Sous-ministre adjoint, Politique et planification ministérielles		Sous-ministre adjoint, Opérations d'approvisionnements		Directeurs généraux Directions régionales		Sous-ministre adjoint, Services de gestion et services opérationnels		Sous-ministre adjoint, Finances et administration*		TOTAL DES ACTIVITÉS	
	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P	$	A-P
Opérations d'approvisionnements			501 944	2 812							501 944	2 812
Opérations régionales					348 788	3 511					348 788	3 511
Services de gestion et services opérationnels							205 823	1 811			205 823	1 811
Réciprocité fiscale							311 000	-			311 000	-
Administration du Programme	11 342	144							88 828	1 056	100 170	1 200
MONTANTS BRUTS	11 342	144	501 944	2 812	348 788	3 511	516 823	1 811	88 828	1 056	1 468 323	9 334

* Comprend les dépenses et les années-personnes imputables au Cabinet du Ministre, au Cabinet du Sous-ministre, et les Directions générales des Affaires publiques et des Ressources humaines et fonds versés au personnel exonéré du ministère d'État, Logement.

5. Méthode de financement

Diverses autorisations de financement sont en vigueur à ASC. Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas recouvrées auprès d'autres ministères et organismes sont financées au moyen d'un crédit annuel. Le Fonds renouvelable des approvisionnements sert à financer différentes activités d'approvisionnements, et les coûts sont recouvrés auprès des ministères et organismes selon un barème de tarifs approuvé. Le Fonds renouvelable de la production de défense sert à financer, au besoin, certains achats ayant trait à la défense. Des crédits législatifs sont prévus pour la réciprocité fiscale, le traitement et l'allocation pour automobile accordés au Ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés.

Crédit 1 - Dépenses du programme d'Approvisionnements et Services : Cette autorisation de financement s'applique aux programmes du Receveur général ayant trait aux services de paiement et aux services bancaires, à la tenue des comptes centraux du gouvernement et à la préparation des rapports pertinents, aux services de rémunération, du personnel, des finances, d'administration, de gestion et de consultation et d'initiatives de soutien de l'approvisionnement. Les recettes sont imputées à ce crédit par autorisation du Parlement.

Crédit 5 - Dépenses en capital : Ce crédit fournit le financement pour les dépenses en capital engagées par les services financés par le budget d'exploitation.

Crédit 10 - Fonds versés au personnel exonéré du ministre d'État, Logement : Ce crédit permet d'effectuer des paiements, pour le compte du ministre d'État, Logement, aux personnes engagées en vertu de l'article 39 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.

Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) : Ce crédit sert à financer l'acquisition et la fourniture des biens et des services nécessaires aux ministères et organismes. Ces biens et services sont fournis contre rémunération aux ministères et organismes. Le FRA sert à financer les dépenses en capital, les fonds de roulement, ainsi que les pertes ou l'excédent accumulés.

Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) : Le FRPD aide ASC à assumer les responsabilités précisées dans la Loi sur la production de défense en ce qui concerne l'acquisition, le transport et l'entreposage du matériel stratégique et de défense.

Réciprocité fiscale : Ce crédit législatif est établi en vue du versement aux provinces participantes, par Approvisionnements et Services Canada, de paiements en remplacement de taxes et de frais provinciaux sur la consommation ou l'utilisation de biens et services par les ministères et organismes fédéraux. De leur côté, les gouvernements provinciaux participants payent la taxe de vente et la taxe d'accise fédérales sur les achats de marchandises.

Autres crédits législatifs : Ces fonds couvrent l'allocation pour automobile accordée au ministre et les contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés, pour les années-personnes prévues au Crédit 1 seulement.

Le tableau 6 illustre le rapport entre la structure des crédits et la structure des activités pour 1990-1991.

Tableau 6 : Comparaison entre la structure des crédits et la structure des activités

Activités/ Sous-activités	Crédits			Autorisations législatives		
	1	5	10	FRA	FRDP	Autres
Opérations d'Approvisionnements						
Opérations d'achat				X		
Grands projets de l'État				X		
Imprimerie et communications				X		
Production de défense					X[1]	
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	X					
Opérations régionales						
Receveur général et autres services régionaux	X	X				X
Approvisionnement régional				X		
Services de gestion et services opérationnels						
Gestion de la fonction de Receveur général	X[2]	X				X
Gestion de la rémunération	X	X				X
Services consultatifs, de vérification et de conseillers en gestion[3]	X	X				X
Réciprocité fiscale						X
Administration du Programme[4]	X	X	X			X

Nota 1 : Le Fonds renouvelable de la production de défense (FRPD) rembourse au Fonds renouvelable des approvisionnements (FRA) le coût des services fournis.

Nota 2 : Les frais administratifs liés à la réciprocité fiscale sont prévus au crédit 1.

Nota 3 : Les bureaux qui fonctionnent selon le principe de recouvrement des coûts (bureaux des services de vérification et des conseillers en gestion) ne sont pas financés par les crédits parlementaires.

Nota 4 : L'activité d'administration du Programme impute des frais généraux aux sous-activités financées par le Fonds renouvelable des approvisionnements.

C. Perspective de planification

1. Facteurs externes qui influent sur le Programme

Des facteurs externes continuent d'influer sur la capacité d'ASC de jouer son rôle d'organisation centrale de services communs qui constitue l'un des éléments de l'infrastructure administrative interdépendante de l'État canadien. ASC coordonne actuellement l'élaboration et la mise en oeuvre d'une approche stratégique et opérationnelle qui tient compte de ces facteurs externes, dont bon nombre échappe à son contrôle.

Parmi les facteurs qui vont influer sur ASC, il y a lieu de retenir les suivants :

- **Fonction publique 2000** : Le gouvernement a annoncé ce nouveau programme qui vise à moderniser la fonction publique afin qu'elle puisse mieux répondre aux nouveaux besoins et offrir de meilleurs services. Étant donné les restrictions budgétaires et les changements dans la façon de gérer les affaires de l'État et en conformité avec les initiatives prises dans le cadre du Programme d'accroissement des pouvoirs et des responsabilités ministériels, le gouvernement veut apporter des améliorations et trouver de nouvelles situations. Le programme "Fonction publique 2000" permettra notamment de simplifier et d'alléger le processus d'emploi et de gestion du personnel au gouvernement, de réduire les contrôles administratifs centraux, de préciser et de simplifier le rôle des organismes centraux de façon à donner plus de pouvoirs de gestion aux sous-ministres tout en clarifiant les responsabilités en ce qui a trait aux résultats, de trouver des moyens de promouvoir l'efficacité et d'améliorer l'exécution des programmes par des mesures telles que le concept de gestion par des organismes d'exploitation spéciaux. En tant qu'organisation de services communs, ASC doit être prêt à relever les défis et à répondre aux nouvelles demandes que devraient découler de ce processus.

- **Évolution rapide des technologies** : La technologie moderne permettra de remplacer les processus à forte intensité de main-d'oeuvre par des réseaux électroniques d'information administrative. ASC, en tant que Ministère de services communs, occupe une position stratégique pour l'introduction d'une technologie canadienne d'avant-garde dans l'administration fédérale.

  L'utilisation accrue des nouvelles technologies au sein d'ASC, pour des raisons de productivité et d'efficacité, obligera le personnel du Ministère à acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences. Les politiques ministérielles de gestion des ressources humaines et les activités de planification devront tenir compte des changements technologiques tels que le SSA et le Système de rémunération de la fonction publique.

- **Mondialisation des marchés :** Les politiques de mondialisation des marchés, notamment l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis et les négociations avec l'Uruguay dans le cadre du GATT, qui mèneront à la création de marchés nouveaux et plus complexes, obligeront ASC à se tenir au courant des développements en matière de marchés publics dans les négociations commerciales multilatérales et bilatérales et, à modifier ses méthodes d'achat, s'il y a lieu. La mondialisation des marchés remettra en question le rôle et l'importance de l'administration fédérale et obligera le Ministère des Approvisionnements et Services à offrir des processus et des outils plus efficaces s'il veut rester concurrentiel.

  ASC reconnaît la contribution qu'il peut apporter à la concurrence canadienne. Grâce à une saine gestion, il peut devenir moins coûteux de faire affaire avec l'État et on peut promouvoir l'utilisation des technologies et des services canadiens.

- **Évolution des relations :** La révision des gammes de services a permis à ASC de modifier la nature de ses relations avec les organismes centraux et les ministères clients. L'évolution des relations avec ces derniers s'harmonise avec les changements entraînés par le programme "Fonction publique 2000" qui sera introduit dans l'administration fédérale. Grâce à des dialogues avec tous les intervenants et une vaste consultation des centres de décision, du secteur privé et de ses composantes, ASC sera mieux en mesure d'exécuter son programme axé sur ses clients et les marchés.

- **Taxe sur les produits et services (TPS) :** On a effectué une analyse préliminaire de l'incidence de la TPS sur ASC. Les principales activités touchés par la TPS sont, pour l'instant, les accords fiscaux réciproques administrés par le Centre de fiscalité intergouvernementale, les indemnités pour les services bancaires versées aux institutions financières et l'émission de chèques pour les directions générales régionales, les Services d'information et les activités de comptabilité, de gestion bancaire et de rémunération.

- **Amélioration des pratiques de gestion des ressources humaines :** Le ministère des Approvisionnements et Services a subi des transformations importantes au cours des dernières années. Des facteurs tels que les changements technologiques, les restrictions budgétaires, la réduction des effectifs, le vieillissement de la main-d'oeuvre, les politiques sur la retraite anticipée et une moins grande mobilité du personnel ministériel obligeront ASC à consacrer beaucoup plus d'efforts à l'amélioration de ses pratiques de gestion des ressources humaines.

2. Initiatives

Le Ministère des Approvisionnements et Services a élaboré de grands projets pluriannuels pour se conformer aux stratégies susmentionnées et pour relever les défis environnementaux énoncés dans l'Aperçu du contexte ministériel. ASC doit aussi s'assurer que ces projets tiennent compte des résultats et des orientations de l'activité liée à l'examen stratégique des gammes de services.

Nouvelles initiatives et projets en cours

- **Gestion par gammes de services** : ASC a entrepris un vaste programme de planification stratégique afin de préciser son rôle comme instrument efficace de l'administration fédérale dans les années 1990. L'adoption d'une approche de gestion par gammes de services permettra de mieux définir les perspectives d'avenir de chaque gamme de services et de rendre encore plus visible le rôle d'ASC au sein de l'administration fédérale. On a souligné aux cadres supérieurs d'ASC l'importance d'établir des liens plus étroits entre les organisations et d'obtenir une participation plus directe des régions. Pour faciliter l'application du concept de gestion par gammes de services, le Ministère est en train d'apporter des modifications à l'exploitation de ses services. Il adopte aussi de nouvelles approches relativement à la planification et aux systèmes financiers, à la gestion des immobilisations et à la gestion intégrée des ressources d'information.

- **Modernisation des services opérationnels** : ASC est en train de moderniser ses fonctions liées aux activités de Receveur général et de services opérationnels. On a obtenu l'approbation du financement nécessaire à l'étape préliminaire d'élaboration et de définition d'un nouveau Système de rémunération de la fonction publique qui intégrera les fonctions liées à la rémunération, aux pensions et aux assurances collectives. Les changements au Système central de comptabilité et de rapports définis lors de l'examen des gammes de services ont été approuvés par le Conseil du Trésor et sont en cours d'élaboration dans le cadre de la stratégie d'information financière. En outre, les efforts se poursuivent en vue d'améliorer le Système gouvernemental de versement des prestations de la sécurité du revenu.

  L'application du système d'entrée en direct de la paye a été étendue à tous les bureaux de paye d'ASC en juin 1989. Actuellement, 47,7 % (155 783) des clients nationaux (326 917) bénéficient de ce système et ce pourcentage devrait atteindre 50 % d'ici la fin de l'exercice 1989-1990. L'expansion devrait être achevée d'ici l'exercice 1991-1992 (voir page 62).

- **Soutien des priorités du gouvernement en ce qui concerne l'environnement :** Le nouveau programme sur l'étiquetage des produits et procédés écologiques (PPE) qui a été annoncé fait partie des activités gouvernementales visant à améliorer l'environnement. Ce programme se caractérise par l'utilisation d'un logo canadien distinctif pour les produits qui répondent à des critères environnementaux, par exemple des produits permettant d'économiser l'énergie, les produits recyclés ou recyclables, biodégradables ou sans danger pour la couche d'ozone. Comme le gouvernement entend promouvoir l'achat de produits écologiques dans son programme d'acquisitions, l'achat de tels produits aura une incidence de plus en plus importante sur son processus d'achat. Un nouveau programme gouvernemental appelé Épargne-Papier, qui amènera ASC à se procurer des paniers bleus, sera mis sur pied dans chacun des bureaux de la RCN en vue du recyclage du papier.

- **Gestion des immobilisations :** Le renouvellement des immobilisations d'ASC constitue l'une des priorités du Ministère. Un plan budgétaire quinquennal complet a été élaboré pour que le Ministère puisse s'acquitter de ses responsabilités en ce qui a trait à l'exécution de son programme. Ce plan prévoit l'achat de nouvelles immobilisations et le remplacement ou l'amélioration des installations désuètes ou inadéquates. Dans un premier temps, on a formé un Groupe de travail ainsi qu'un Comité directeur chargés de définir le cadre de planification.

- **Planification d'urgence pour l'industrie de défense :** Au cours de l'exercice 1989-1990, plusieurs études ont été effectuées pour mettre à jour des parties de la Base de données sur l'industrie du matériel de défense (BDID) à la demande des ministères clients. Un examen de la gamme de services Analyse de la production de défense a été entrepris pour déterminer sa valeur stratégique et mieux répondre aux besoins des usagers.

- **Amélioration du processus d'achat :** L'examen stratégique du processus d'achat au sein du gouvernement, effectué par ASC avec la collaboration des organismes centraux, des ministères clients et de l'industrie, a mené à l'élaboration d'un principe qui pourrait servir de base à un projet de modernisation du processus d'achat dans toute l'administration fédérale. Le projet d'invitation ouverte à soumissionner complète et soutient le concept de l'amélioration du processus d'achat (voir page 39).

  Le projet de modernisation appelé "Service 2000", vise à réduire les coûts et à élaborer un processus d'achat automatisé mieux adapté, plus ouvert et plus rentable pour le gouvernement du Canada.

- **Gestion efficace et responsable :** Dans le cadre des efforts déployés dans le but d'établir une structure d'information intégrée et rationnelle, ASC a mis au point un Système intégré de bureautique (SIB). La première phase du projet SIB, mise de l'avant durant l'exercice 1987-1988, comportait l'installation d'environ 180 postes de travail reliés, aux fins de l'exécution des activités des cadres supérieurs et des autres employés. La charge de travail suscitée et la popularité du concept ont dépassé les prévisions. Le SIB continuera à prendre de l'expansion et à évoluer selon les besoins. En outre, les Opérations régionales continuent d'acheter des micro-ordinateurs et à mettre au point des logiciels afin de pouvoir fournir sur place les données demandées.

- **Accroissement de la productivité à la fonction publique :** Les groupes consultatifs interministériels contribuent de façon importante à améliorer la communication entre les hauts fonctionnaires. Grâce au Comité de coordination du Système de gestion du personnel, le personnel est régulièrement consulté sur des questions touchant les besoins relatifs aux systèmes de gestion du personnel, ainsi que sur d'autres sujets connexes, notamment l'échange électronique de données entre les ministères et les organismes centraux. Un comité consultatif sur la gestion des biens et du matériel a élaboré un concept général relatif à un système de gestion des biens du gouvernement, lequel prévoit un processus de consultation du personnel chargé de la gestion du matériel.

Projets achevés

- **Système de gestion des biens excédentaires (SGBE) :** Ce système a été mis sur pied afin de pouvoir atteindre les normes de rendement établies pour l'exploitation du Centre de distribution des biens de la Couronne.

- **Entente bancaire triennale :** ASC a signé la seconde entente qui porte sur tous les aspects des accords bancaires conclus entre le gouvernement du Canada et les institutions financières.

- **Processus de planification stratégique de l'amélioration de la gestion des ressources humaines :** Le Ministère des Approvisionnements et Services a annoncé, le 24 février 1989, sa stratégie de gestion des ressources humaines. Cette stratégie est axée sur les programmes de cours et affectations de perfectionnement (CAP) tels que le programme d'affectation du Ministère, les programmes de formation et de perfectionnement et la préparation de la relève. Le Système de gestion du personnel mentionné précédemment est pleinement opérationnel et il soutiendra la stratégie de gestion des ressources humaines.

- **Programme d'échange de logiciels (PEL) :** Le but de ce programme est de promouvoir et de faciliter l'échange de logiciels, des données, des documents et des systèmes connexes de l'administration fédérale. Depuis sa mise en oeuvre en 1988, le projet-pilote a permis aux ministères de s'échanger pour plus de 8 millions de dollars de logiciels et de données connexes. Les résultats indiquent, pour la première année, un taux de rendement du capital investi supérieur à 10:1 équivalant à environ 250 000 $. Le PEL s'est révélé très satisfaisant et il sera maintenu en permanence.

- **Automatisation des versements de salaire rétroactif :** Au cours de l'exercice 1989-1990, ASC a mis en oeuvre un projet visant à automatiser l'émission des versements de salaire rétroactif. L'introduction des données historiques a permis au ministère d'automatiser la majorité des paiements rétroactifs. En outre, dans le but de simplifier le processus de rapprochement pour le personnel et les employés, on a rationalisé l'information paraissant sur le talon de chèque. Le projet s'est soldé par la réalisation d'économies de plus de 2 millions de dollars et a permis au gouvernement de satisfaire à ses obligations juridiques relativement au paiement de provision d'indemnisation aux employés.

- **Grands projets de l'État :** Voir la section II (page 40).

D. Efficacité du Programme

L'efficacité du Programme des Approvisionnements et Services est évaluée en fonction des critères suivants :

- satisfaction du client et prestation du service;

- efficience et rentabilité quant aux coûts de fonctionnement et des produits;

- contribution à la réalisation des objectifs nationaux.

La satisfaction du client est évaluée en termes quantitatifs et qualitatifs. Pour ce faire, on se fonde sur les normes qui sont établies pour chaque activité dans le but d'évaluer les délais d'exécution et les coûts.

Comme le confirme le rapport du Vérificateur général du Canada pour l'exercice 1988-1989 (Section 21.3) : "Dans l'ensemble, les ministères clients sont satisfaits du rôle central joué par ASC dans le processus d'achat gouvernemental".

ASC a pris des mesures pour renforcer son système d'évaluation du rendement. La politique ministérielle à ce sujet part du principe qu'à des fins de responsabilité redditionnelle, de planification, d'attribution des ressources et de contrôle, il est sage d'évaluer le rendement de l'organisation ainsi que les coûts et la rentabilité des services offerts par ASC. La politique ministérielle d'évaluation du rendement suppose que toutes les unités organisationnelles sont évaluables.

Conformément à la politique ministérielle approuvée en février 1989, les gestionnaires de gammes de services ont commencé à établir des indicateurs de rendement précis pour leur secteur respectif. Il a fallu à cette fin élaborer un processus décisionnel d'évaluation du rendement de leur gammes de services et des autres activités afin de voir si ASC s'acquitte de son mandat de façon efficace, efficiente, rentable, prudente et honnête.

On trouvera à la Section II, Analyse par activité, les indicateurs de rendement établis pour chaque activité et sous-activité.

Direction de l'évaluation : La Direction de l'évaluation continue de modeler son programme d'après les orientations stratégiques et les priorités du Ministère. À cette fin, elle contribue à la révision ministérielle des gammes de services en adaptant et appliquant son système d'évaluation, c'est-à-dire en élaborant des méthodes d'évaluation des programmes, de détermination et d'analyse de solutions de rechange et d'évaluation du rendement des gammes de services, de la réalisation des objectifs et de la satisfaction et des besoins des clients. Ses efforts ont surtout consisté à adopter une approche cohérente et à accroître la rigueur et l'objectivité de la collecte des données entreprise dans le cadre de ces révisions.

La grande réalisation de la Direction de l'évaluation a été une série d'études visant à informer la haute direction de l'efficacité des principales initiatives et activités du Ministère. Ces études ont été entreprises conformément aux principaux engagements, et visaient a obtenir des données qui viendraient compléter la révision des gammes de services, c'est-à-dire d'explorer les aspects de l'efficacité ministérielle non visés par l'examen des gammes de services.

Les études ont entre autres porté sur les sujets suivants :

- **Accès petite entreprise :** L'évaluation de la politique d'aide à la petite entreprise effectuée en décembre 1988 a mené à la reformulation du programme qui porte maintenant le nom de "Accès petite entreprise". Le cadre de ce programme a été défini en mars 1989 et une évaluation fondée sur ce cadre sera entreprise de concert avec le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie.

- **Achat de produits de consommation (février 1989)** : Cette évaluation a fait ressortir plusieurs points forts du processus d'achat d'ASC et a indiqué six points à améliorer; l'information a été fournie pour qu'on l'intègre à l'examen de la gamme de services d'acquisitions.

- **Projet pilote du Manitoba (février 1989)** : Ce projet consistait à trouver un autre moyen de fournir la gamme des services d'approvisionnements en articles stockés, c'est-à-dire par une offre permanente conclue avec une entreprise du secteur privé. Les auteurs ont conclu que le secteur privé était capable d'offrir un service de qualité égale ou supérieure à un coût moindre, mais nous mettaient en garde contre la tentation de généraliser à partir d'un cas précis de fournisseurs particuliers dans un lieu géographique déterminé.

- **Gestion des données du Ministère (septembre 1989)** : Les auteurs de cette étude ont indiqué que le Ministère se devait d'élaborer une stratégie bien structurée de gestion de l'information pour l'aider dans la gestion des données ministérielles et ils ont mentionné les points sur lesquels devrait porter la stratégie.

- **Système automatisé de rotation des fournisseurs - Phase II (SARF) (juillet 1989)** : Cette évaluation indique que, grâce à ce système, un plus grand nombre de fournisseurs désavantagés ont eu plus de chances de soumissionner.

- **Programme d'achat de matériel informatique pour location (octobre 1989)** : L'étude a révélé que ce programme avait permis au gouvernement de faire des économies grâce à la conversion de la location d'équipement en achat. Elle a aussi indiqué qu'en raison des restrictions auxquelles sont toujours soumis les budgets d'immobilisations, il est probable que, dans un avenir prévisible, bien des ministères, quelle que soit leur importance, préféreront opter pour la location et que, si l'on tient compte de toute la durée du cycle de vie, il est plus économique d'acheter l'équipement informatique que de le louer. Les auteurs de cette étude ont proposé des modifications à apporter à l'administration du programme, notamment dans les domaines de l'analyse coûts-avantages, du taux d'escompte à utiliser et du choix des cas.

- **Projet-pilote d'échange de logiciels (octobre 1989)** : Cette étude a permis de savoir comment ce programme était perçu et utilisé par les ministères clients et a démontré que les objectifs fixés avaient été atteints et que le gouvernement avait pu faire des économies. Si l'on se fie au taux de rendement initial du capital investi (10:1), il est probable que ce programme connaîtra une expansion.

Parmi les études qui seront entreprises en 1989-1990, il y a celles portant sur la fonction d'établissement des fournisseurs, les grands projets de l'État, les services de soutien socio-économique et l'accord relatif à l'encaissement des chèques. Les conclusions de ces études seront publiées au cours du prochain exercice.

Direction générale de la vérification interne : La Direction générale de la vérification interne a terminé la restructuration mentionnée dans le budget des dépenses principal de l'exercice 1988-1989. Les importantes modifications apportées au mandat de l'organisme se sont tranduites par l'élaboration d'un cadre structuré touchant une vaste gamme de vérifications. Ce cadre, tout en permettant de continuer d'assurer la vérification des opérations et de tenir compte des préoccupations de conformité, met fortement l'accent sur les principaux points d'intérêts et préoccupations des gestionnaires du Ministère dans l'exercice de l'administration courante de l'orientation stratégique d'ASC.

En outre, une nouvelle méthodologie de vérification a été élaborée et mise en oeuvre au cours de 1989-1990; celle-ci doit servir de guide à l'élaboration du programme de 1990-1991 et des années à venir en ce qui concerne l'application uniforme des normes de vérification afin d'assurer l'atteinte des objectifs de vérification.

A la lumière de ces activités, le plan de vérification approuvé pour cette période comprenait un certain nombre de vérifications qui visaient à attirer l'attention des administrateurs supérieurs sur les domaines qui, selon les résultats des examens des gammes de services, méritaient qu'on s'y attardent.

Voici quelques-unes de ces vérifications :

- **Élaboration, communication et mise en oeuvre de la politique :** Un examen des processus et des cadres en vigueur au Ministère relativement à l'élaboration de la politique, en particulier aux niveaux du Ministère et de la stratégie, du fonctionnement et de l'exploitation, a donné lieu à la formulation de plusieurs recommandations visant à améliorer la compréhension de la politique ministérielle et à clarifier la structure de reddition des comptes en vertu de cette politique.

- **Efficience et efficacité des rapports financiers à ASC :** Un examen portant sur l'intégralité, la pertinence et la promptitude des rapports financiers à ASC et de la mesure dans laquelle ces rapports répondent aux besoins en information financière de divers niveaux de gestion a conduit à la formulation de recommandations demandant que l'on précise le cadre de contrôle de gestion des rapports financiers et ce, afin de rendre ces rapports financiers plus utiles et d'accroître l'exactitude des données financières.

- **Qualité du service des achats jusqu'à l'attribution des contrats :** L'examen du processus d'acquisitions du début jusqu'à l'attribution des contrats a révélé que les conditions d'un service de qualité étaient en place et qu'elles étaient exploitées; les recommandations découlant de cet examen ont porté sur les domaines de l'approvisionnement, du contrôle de la qualité, du processus utilisé par le Comité d'examen des acquisitions, ainsi sur l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique.

- **L'information des acquisitions :** Cet examen du système de soutien des acquisitions et des achats a fait ressortir le caractère positif de la contribution de ce système au processus d'acquisitions au sein de l'administration fédérale. Cet examen a donné lieu à des recommandations portant sur l'obligation de rendre compte pour assurer la gestion du système et son fonctionnement, tant au niveau ministériel qu'opérationnel, sur la configuration du matériel du système, ainsi que sur l'interface entre ASC et les ministères clients.

- **Gestion des produits dans le Secteur des approvisionnements :** L'examen de l'apport de la gestion des produits au processus des achats a donné lieu à la formulation de recommandations concernant l'application de ce principe en vue de l'obtention de la valeur ajoutée optimale au moment où le Ministère évalue le rôle que ce principe sera appelé à jouer dans la gamme des services des achats.

- **Gestion de la sécurité et reddition des comptes :** Cette évaluation de la conformité avec la politique sur la sécurité du gouvernement tant en ce qui concerne les exigences internes que les obligations externes, de même que sur le niveau de service fourni par ASC aux autres ministères gouvernementaux et au secteur privé, a révélé que les autres ministères étaient bien desservis par ASC. Des discussions ont été entreprises avec le Conseil du Trésor et d'autres ministères afin de clarifier la politique sur la sécurité du gouvernement, ainsi que le rôle et les responsabilités d'ASC. Plusieurs projets ont été mis sur pied afin d'assurer la mise en oeuvre interne complète de la politique sur la sécurité du gouvernement et d'améliorer le service offert en matière de vérification, par exemple la rédaction d'un nouveau manuel de la sécurité et la recherche de moyens d'automatiser certaines étapes du processus d'attribution des autorisations de sécurité du personnel.

- **Projet de développement d'un système de rémunération de la fonction publique :** Il s'agit d'un examen de la gestion du projet, des mécanismes de contrôle intégrés au nouveau système, de sa capacité à répondre aux besoins opérationnels et à produire les avantages attendus, ainsi que de la capacité du Ministère à mettre en oeuvre le nouveau système en accordant l'attention voulue aux incidences de ce nouveau système sur les ressources humaines. L'examen préliminaire du projet, qui en est au tout début, a donné lieu à la production de rapports provisoires sur lesquels on s'est fondé pour améliorer le processus de présentation des rapports concernant le projet et la planification des ressources.

- **Prestation de services de traitement de l'information :** L'évaluation des services de traitement de l'information d'ASC, tant pour son usage interne que pour la prestation de services à d'autres ministères, a révélé que, d'une manière générale, les clients étaient satisfaits des services reçus. Des recommandations ont été faites afin d'améliorer la coordination entre les fournisseurs de services internes et les fournisseurs de services externes dans des domaines tels que la planification, les politiques, l'établissement de normes et les budgets.

- **Gestion de l'information au sein du Ministère :** Cet examen, qui portait sur l'intégralité, la promptitude et la pertinence de l'information utilisée par les administrateurs supérieurs aux fins de la planification stratégique, de la prise de décisions, et de la surveillance, a révélé une importante augmentation de l'information de planification stratégique à la suite de l'étude de la gamme des services. Les recommandations portent principalement sur la définition des besoins du Ministère en matière d'information, sur les besoins en information de gestion au niveau opérationnel, et sur les améliorations à apporter relativement à l'information nécessaire à la mesure du rendement.

- **Gestion des produits dans le Secteur des services opérationnels et de gestion :** L'examen du principe de gestion des produits tel qu'il est appliqué dans le Secteur des services opérationnels et de gestion a conduit à la conclusion que la structure organisationnelle et les pratiques actuelles constituaient une base solide pour les opérations et la prestation des services dans les années à venir. Les recommandations ont porté sur la précision des rôles et responsabilités ainsi que sur le renforcement de certaines pratiques afin d'assurer la satisfaction des besoins à venir.

- **Contrôle de l'accès logique :** Cet examen des mécanismes de contrôle de l'accès aux fichiers informatisés a révélé que plusieurs dispositifs de sécurité étaient en place pour protéger l'accès aux fichiers informatisés d'ASC et que des projets avaient été entrepris afin de mettre en place d'autres dispositifs à cette fin. Il a été recommandé de soutenir ces projets et de renforcer les mécanismes de contrôle à court et à long terme.

- **Frais généraux dans le Secteur des services opérationnels et de gestion :** L'évaluation de la structure de reddition des comptes et de l'efficacité des processus actuellement utilisés pour surveiller les frais généraux dans le Secteur des services opérationnels et de gestion a permis de déterminer que, dans ce secteur, les frais généraux ne peuvent pas être attribués de la manière courante, c'est-à-dire qu'ils ne découlent pas de la production, mais qu'ils sont attribuables à des décisions prises par les gestionnaires d'investir dans une activité donnée. On a donc recommandé de restructurer le processus de rapport sur les coûts afin de rendre ces décisions administratives plus explicites et de les soumettre à une évaluation de la valeur ajoutée et à un contrôle de double emploi.

Pour l'exercice 1990-1991, le plan de vérification mettra encore l'accent sur les domaines de vérification ministérielle, générale, opérationnelle ainsi que sur la conformité aux politiques établies; le plan comportera un ordre de priorité établi à partir d'une méthode de gestion du risque qui tient compte des priorités de l'administration gouvernementale telles qu'elles sont exprimées par le Bureau du Contrôleur général (BCG) des domaines visés par le cadre de planification opérationnelle du Ministère et de la poursuite des études des gammes de services. Voici quelques-uns des domaines qui seront inscrits au calendrier de vérification pour l'exercice 1990-1991 :

- contrôle interne et reddition des comptes;
- gestion financière;
- prestation de service des achats;
- principaux systèmes de prestation de services, incluant les systèmes en cours d'élaboration;
- conformité avec les politiques des organismes centraux,
- certification.

Section II
Analyse par activité

A. Opérations d'approvisionnements

Objectif

Acquérir ou fournir, efficacement et économiquement, les biens et les services demandés par les ministères et les organismes, tout en contribuant à l'atteinte des objectifs nationaux.

Description

L'activité Approvisionnements se divise en cinq sous-activités : **Opérations d'achat, Grands projets de l'État, Imprimerie et communications** (financées par le Fonds renouvelable des approvisionnements), **Production de défense** (financée par le Fonds renouvelable de la production de défense) et **Initiatives de soutien de l'approvisionnement** (financées par le crédit 1).

État récapitulatif des ressources

L'activité Approvisionnements représente 55 % des recettes et 34 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 7 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991				Prévu 1989-1990			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Opérations d'achat (FRA)*	152 990	137 693	15 297	1 138	147 534	133 949	13 585	1 156
Grands projets de l'État (FRA)*	32 242	35 752	(3 510)	343	31 347	37 197	(5 850)	344
Imprimerie et communications (FRA)*	302 384	287 594	14 790	1 331	284 598	268 343	16 255	1 342
Production de défense	2 000	3 600	(1 600)	-	2 000	3 633	(1 633)	-
Initiatives de soutien de l'approvisionnement	11 928	-	11 928	-	26 129	-	26 129	-
	501 544	464 639	36 905	2 812	491 608	443 122	48 486	2 842

* Composantes du Fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : La diminution nette des besoins financiers pour 1990-1991 par rapport à 1989-1990 est de 11,6 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• abandon progressif du programme des propositions spontanées conformément au budget fédéral du 27 avril 1989;	(13,9)
• diminution du fonds de roulement des composantes du FRA;	(7,8)
• augmentation du déficit d'exploitation des composantes du FRA;	9,7
• augmentation de 1,5 million de dollars des dépenses en capital du FRA; toutefois cette augmentation est compensée par certaines diminutions dans les sous-activités des projets de soutien des approvisionnements.	0,4
Diminution nette	(11,6)

Données sur le rendement et justification des ressources

1. Opérations d'achat

Description

Cette sous-activité comprend la négociation, l'adjudication et l'administration des documents contractuels, les études de marché, la planification des produits et les études sur les méthodes d'approvisionnements, pour le compte de l'administration fédérale, relativement à des biens et services scientifiques, techniques et commerciaux très divers, y compris des produits d'aérospatiale et d'armement, des acquisitions pour les services d'imprimerie, des produits industriels et commerciaux, des services de gestion des transports, des services de bureautique et des systèmes informatiques, des services et produits scientifiques et professionnels et des services et produits relatifs aux systèmes maritimes, électroniques et industriels.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Approvisionnements représente 19 % des recettes et 21 % des dépenses du Fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 8 : État des opérations (en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Recettes	130 498	130 528	124 692
Dépenses			
Coûts des produits	45 968	44 882	45 614
Frais de fonctionnement	79 517	73 920	71 571
Administration du Programme*	20 811	22 005	19 678
	146 296	140 807	136 863
Excédent (déficit)	(15 798)	(10 279)	(12 171)
Ressources nécessaires (prévues)			
(Excédent) déficit	15 798	10 279	12 171
Amortissement	(1 248)	(1 040)	(862)
Dépenses en capital	7 942	7 767	6 485
Différences concernant le fonds de roulement	(7 195)	(3 421)	(7 886)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	15 297	13 585	9 908
Années-personnes	1 138	1 156	1 140

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au Fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités à partir d'une méthode de répartition des frais.

Volume des affaires : Le volume des affaires est constitué de la valeur des contrats d'acquisition et du nombre d'activités de gestion des transports.

Tableau 9 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Acquisitions :			
Valeur des contrats (en millions de dollars)	4 427	4 733	4 573
Services de gestion des transports :			
Nombre de voyages	285 000	240 000	284 808
Nombre de déménagements	5 000	4 700	5 391
Nombre de factures de fret	325 000	345 000	324 556
Nombre d'envois outre-mer	375	375	463
Nombre de véhicules et d'appareils gérés	12 900	18 500	23 500
Nombre de cartes de crédit, véhicules automobiles	33 700	33 700	33 700
Nombre de cartes de crédit perdues ou volées	300	300	339

Événements importants : Le Ministère des Approvisionnements et Services s'efforcera de trouver des moyens efficaces d'accroître la participation des entreprises aux marchés publics. Il devra, à cette fin, avoir davantage recours aux invitations ouvertes à soumissionner et à la publication des intentions d'achat du gouvernement dans le bulletin Marchés publics.

Le Ministère entend aussi élaborer une stratégie et un mode d'acquisition pour les "petits" projets de l'État, soit ceux dont la valeur se situe entre 50 et 100 millions de dollars.

Le personnel responsable des Approvisionnements fera tout son possible pour respecter tous les engagements pris dans le cadre de l'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, y compris le respect des nouvelles politiques et procédures, la fourniture de toutes les données requises sur les acquisitions et le respect des délais fixés.

Alors qu'il appartient aux Opérations régionales d'exécuter les programmes d'approvisionnements en articles stockés (AAS) et de distribution des biens de la Couronne (DBC), il incombe au personnel des Approvisionnements de planifier ces activités. Voici donc les mesures qui ont été envisagées :

- Pour améliorer l'efficacité et l'efficience de la gamme de services Distribution des biens de la Couronne, des mesures d'incitation à l'aliénation sont mises de l'avant par le Conseil du Trésor, par le truchement du Plan opérationnel pluriannuel (POP).

- Pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses des clients, on entreprendra une étude du Système d'approvisionnements en articles stockés et de ses produits afin de voir s'il est possible d'en accroître l'efficacité et l'efficience.

  Une étude du programme pilote d'échange de logiciels (octobre 1989) a permis de savoir comment le programme est perçu et utilisé par les ministères et organismes clients et a démontré que ce programme avait atteint les objectifs fixés et avait permis au gouvernement de faire des économies.

2. Grands projets de l'État

Description

Cette sous-activité comprend, suivant les indications données dans les exposés sur chacun des projets en cause et dans les protocoles d'entente ministériels approuvés, la planification et la gestion des achats liés aux projets désignés grands projets de l'État par le Conseil du Trésor, y compris la planification et la détermination des options d'achat, la recherche de fournisseurs éventuels, la négociation et la planification des marchés, la rédaction des documents contractuels, ainsi que l'administration, la conclusion et la vérification des marchés.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Approvisionnements représente 5 % des recettes et 5 % des dépenses du Fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 10 : État des opérations (en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Recettes	35 766	37 699	38 486
Dépenses			
Coûts des produits	174	174	-
Frais de fonctionnement	25 341	23 945	22 288
Administration du Programme*	6 665	7 179	6 150
	32 180	31 298	28 438
Excédent (déficit)	3 586	6 401	10 048
Ressources requises (prévues)			
(Excédent) déficit	(3 586)	(6 401)	(10 048)
Amortissement	(108)	(90)	(72)
Dépenses en capital	170	139	114
Différences concernant le fonds de roulement	14	502	(1 325)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(3 510)	(5 850)	(11 331)
Années-personnes	343	344	336

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au Fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités à partir d'une méthode de répartition des frais.

Volume des affaires : Un sommaire du volume des affaires pour cette sous-activité est présenté ci-dessous.

Tableau 11 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Valeur des marchés passés (en millions de dollars)	2 270	2 035	570

Le Conseil du Trésor classe parmi les Grands projets de l'État (GPE) tout projet :

- qui occasionne des dépenses de fonds publics;
- dont le coût estimatif est d'au moins 100 millions de dollars;
- dont l'administration fédérale est le propriétaire ou l'utilisateur principal.

Données sur le rendement : Cette sous-activité a pour extrant les achats découlant des 35 GPE actuels, dont 4 en sont à l'étape préliminaire de planification et 31 sont approuvés. Les dépenses totales devraient dépasser les 6,1 milliards de dollars.

Voici quelques exemples de grands projets de l'État:

Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC) : Ce plan comporte l'intégration, la modernisation et l'amélioration des systèmes, des installations et de l'équipement utilisés pour assurer les services de circulation aérienne aux opérateurs d'aéronefs commerciaux, militaires et privés partout au Canada, jusqu'à l'an 2000. La valeur totale du plan s'élève à environ 5 milliards de dollars.

Projet des Frégates canadiennes de patrouille (FCP) : Ce projet prévoit la conception, la construction et la livraison de 12 frégates pour les Forces armées canadiennes. C'est la Saint John Shipbuilding Ltd. qui a obtenu ce contrat. Les systèmes de combat, qui représentent près de la moitié de la valeur du contrat et qui incluent les armes et les systèmes de détection, sont fournis en sous-traitance par la Paramax Electronics Corporation de Montréal. Chaque frégate coûtera 300 millions de dollars (en dollars de 1984-1985).

Ce projet devrait générer des emplois représentant 30 000 années-personnes. On a modifié le contrat initial au cours de l'exercice 1987-1988 afin de faire construire six frégates additionnelles dont le coût est évalué à 2,75 milliards de dollars. Neuf de ces navires seront construits au Nouveau-Brunswick. La construction des trois autres frégates a été confiée en sous-traitance à Marine Industries Limitée et à MIL Davie inc. de Québec. Les retombées de ce projet seront réparties entre les régions de la façon suivante : Atlantique, 37 p. 100, Québec, 33 p. 100, Ontario, 26 p. 100 et les autres, 4 p. 100. La construction des six frégates additionnelles permettra aux petites entreprises de bénéficier de retombées d'au moins 200 millions de dollars.

Projet de Véhicule guidé CL-289 : Il s'agit d'un véhicule de surveillance aéroporté, préprogrammé, sans pilote et réutilisable, accompagné d'un système de soutien terrestre, pour permettre aux commandants de corps divisionnaires de recueillir des renseignements sur les régions relevant de leur compétence. Des capteurs optiques et infrarouges sont installés à bord du véhicule, les capteurs infrarouges permettant une lecture en visibilité directe. Les films pris à bord sont développés et interprétés par le système de soutien au sol.

Le projet est géré par un bureau de projet situé à Ottawa et comptant des représentants du Canada, d'Allemagne et de France. Même si le MDN n'achète pas ce système, le MIST a payé 25 p. 100 des frais de développement et de pré-production. L'industrie canadienne a obtenu 50 p. 100 du contrat de production pour les parties du système assujetties à l'accord de partage des frais de développement conclu entre le Canada et l'Allemagne.

- L'entreprise Canadair Limitée (maintenant Bombardier inc.) de Montréal appelle le système de surveillance de longue portée AN/USD-502 "CL-289". Les deux noms sont utilisés dans ce projet.

- Le contrat de production conclu avec Bombardier inc. et évalué à quelque 400 millions de dollars a été signé le 25 novembre 1987.

- Des systèmes sont fabriqués pour le compte de la République fédérale d'Allemagne (RFA) (10 systèmes) et la France (3 systèmes). Il est possible que d'autres pays membres de l'OTAN passent des commandes.

Réseau canadien d'information et de communication protégées à accès direct : Ce Réseau vise à mettre à la disposition du Ministère des Affaires extérieures des moyens de communications sûrs reliant directement les bureaux d'Ottawa à ses 110 missions à l'étranger. Il prévoit également l'acquisition de matériel de bureautique et de systèmes d'aide à la décision. Le projet comporte deux phases. L'étape d'acquisition des éléments nécessaires à la réalisation du projet est actuellement en cours et on s'attend à ce que les

installations soient complètement opérationnelles vers le milieu de l'année 1994. Le traitement de données protégées constitue un des éléments clés de ce système. Le contrat pour la Phase I a été attribué à la firme Fenco inc. Les travaux de la Phase I devraient être terminés au cours du premier trimestre de l'exercice 1990-1991.

Service du renseignement militaire et de la sécurité : Projet protégé donnant au chef du Renseignement et de la sécurité, Défense nationale, l'accès à un système automatisé de traitement des données et de communication pour des fins opérationnelles.

La première étape de ce projet prévoit la conception, la mise au point, l'intégration, l'installation ainsi que la vérification de la première installation opérationnelle. Les deux étapes suivantes consisteront à fournir à la Défense nationale une interface automatisée avec les systèmes des organismes internes et externes. Le processus d'évaluation des renseignements sera également facilité par l'utilisation de l'informatique. Le projet, lancé en 1985, devrait se poursuivre jusqu'en l'an 2000.

Projet de véhicule léger à roues : Ce projet prévoit l'achat de véhicules et d'abris pour remplacer les camions d'une tonne et quart actuellement utilisés par les Forces armées canadiennes. Des demandes de renseignements sur les prix et la disponibilité ont été envoyées aux entreprises canadiennes vers le milieu de l'année 1988. Ces entreprises recevront les demandes de propositions vers la fin de 1990 et le contrat devrait en principe être attribué au cours de l'exercice 1991-1992. Le contrat comportera un ensemble de dispositions prévoyant des retombées économiques pour le Canada.

Projet de véhicules pour terrains septentrionaux : Ce projet permettra de répondre aux besoins des Forces armées canadiennes en véhicules amphibies articulés à chenilles pour les régions du Nord du Canada. On voudrait que le véhicule soit fabriqué à Calgary (Alberta) et que la teneur en éléments canadiens soit de 60 p. 100. Les livraisons devraient se faire entre 1992 et 1994.

Projet de véhicule logistique lourd à roues : Ce projet a fait l'objet d'un appel d'offres ouvert et le contrat d'acquisition de 1 200 camions Steyr a ainsi été attribué, en mars 1988, à la firme UTDC Inc. de Kingston. La compagnie assemblera le châssis conçu en Autriche et installera la carrosserie et l'équipement fabriqués au Canada. Le contrat initial comprend également un système intégré de soutien logistique ainsi que d'autres éléments. Les camions devraient être livrés entre juillet 1989 et 1990. Les retombées économiques, incluant les transactions directes, les achats compensatoires, les investissements, les entreprises en coparticipation et le transfert de technologie aux entreprises canadiennes, devraient atteindre les 300 millions de dollars.

Projet RADARSAT : Il consiste à mettre au point, pour le compte de l'Agence spatiale canadienne, un système de télédétection par satellite constitué d'un segment spatial et d'un segment terrestre. Le Cabinet a approuvé ce programme international, évalué à 415 millions de dollars, qui s'échelonnera sur une période de dix ans sous la gouverne du Canada. Le programme RADARSAT prévoit la conception, l'élaboration et l'exploitation du premier système d'observation terrestre par satellite. Le Canada se chargera de la conception du détecteur radar, de l'assemblage des composantes du satellite et de la mise à l'essai du système.

3. Imprimerie et communications

Description

Cette sous-activité comprend l'impression de documents, l'édition et la commercialisation des publications gouvernementales, l'organisation d'expositions, la fourniture de services de gestion de la publicité, la prestation de produits et de services dans le domaine du film et de la vidéo, la production de matériel audio visuel et la publication de documents contractuels.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Approvisionnements représente 42 % des recettes et 44 % des dépenses du Fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 12 : État des opérations (en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Recettes	287 711	271 996	251 230
Dépenses			
Coûts des produits	183 018	171 598	166 994
Frais de fonctionnement	91 714	84 798	78 976
Administration du Programme*	23 996	25 282	21 728
	298 728	281 678	267 698
Excédent (déficit)	(11 017)	(9 682)	(16 468)
Ressources nécessaires (prévues)			
(Excédent) déficit	11 017	9 682	16 468
Amortissement	(3 116)	(2 597)	(2 152)
Dépenses en capital	6 772	5 517	4 415
Différences concernant le fonds de roulement	117	3 653	(8 596)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	14 790	16 255	10 135
Années-personnes	1 331	1 342	1 341

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au Fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités à partir d'une méthode de répartition des frais.

Volume des affaires : Par volume des affaires, il faut entendre les recettes provenant de l'imprimerie, de l'édition, des expositions, des activités liées au film et à la vidéo et des services professionnels en communications.

Tableau 13 : Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

Recettes	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1987-1988
Imprimerie	96 501	88 866	80 971
Édition	29 291	26 598	22 315
Expositions et audio visuel	71 770	56 574	69 922
Services professionnels	90 149	99 958	78 022
Total	287 711	271 996	251 230

Événements importants : Les Services d'imprimerie du gouvernement canadien (SIGC) ont entrepris un vaste programme visant à améliorer le matériel et les logiciels de composition utilisés depuis plus de quinze ans. Ces améliorations feront une fois de plus du SIGC un service de pointe, notamment en ce qui a trait à la composition et aux services connexes. Ce programme devrait permettre de réduire les frais de composition d'environ 30 à 35 %.

De plus, le Centre d'édition du gouvernement canadien (CEGC) a pris des mesures pour acquérir le matériel et récrire le logiciel nécessaire au Système d'édition assistée par ordinateur (SEAO), qui fait partie intégrante du CEGC et qui assure un important soutien informatique. Le SEAO est relié au Système de traitement d'activités de projet, qui est un logiciel de gestion des projets d'édition, ainsi qu'avec le Système de comptabilisation des recettes (SCR) qui facilite l'inscription des recettes découlant des droits d'auteur de la Couronne et des licences. Cette initiative permettra au Centre de répondre aux besoins des clients de façon efficiente et efficace.

4. Production de défense

Description

Cette sous-activité est chargée de certaines responsabilités aux termes de la Loi sur la production de défense relativement à l'acquisition, au transport et au stockage de matériel stratégique et des approvisionnements de défense. Les années-personnes affectées aux services d'acquisitions et de soutien nécessaires à cette fonction font partie intégrante de l'activité Approvisionnements.

État récapitulatif des ressources : Cette sous-activité des Approvisionnements est financée par le Fonds renouvelable de la production de défense.

Tableau 14 : État des opérations (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Recettes	2 000	2 000	1 135
Dépenses	2 000	2 000	1 135
Excédent (pour l'année)	-	-	-
Ressources nécessaires (prévues)			
Prêts à long terme - avances (Remboursement)	(1 600)	(1 600)	16 600
Différences concernant le fonds de roulement	-	(33)	(367)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(1 600)	(1 633)	16 233

Explication de la différence : La gestion de ce fonds s'est stabilisée à un niveau d'activité plutôt faible au cours des dernières années. L'excédent de caisse net est attribuable au recouvrement prévu d'une créance à long terme.

5. Initiatives de soutien de l'approvisionnement

Description

Cette sous-activité comprend l'examen et le financement provisoire des propositions spontanées du secteur privé qui répondent aux besoins scientifiques et techniques précis des ministères du gouvernement, l'évaluation et le soutien des propositions susceptibles de sensibiliser le public aux questions scientifiques et technologiques, le financement des abonnements à certaines publications gouvernementales et certains documents parlementaires et leur diffusion, ainsi que la prestation de services de référence téléphonique et de communications.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Approvisionnements représente 3 % des dépenses pour 1990-1991 prélevées sur le crédit pour dépenses de fonctionnement (crédit 1), celui des dépenses en capital (crédit 5) et de celui des fonds relatifs au personnel exonéré du ministre d'État (Logement) (crédit 10), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 15 : Répartition des dépenses de la sous-activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Propositions spontanées	431	14 282	22 922
Programme des services aux dépositaires	3 316	3 316	3 316
Programme Sciences et Culture Canada	2 694	2 694	2 677
Services de planification des communications	1 546	1 896	1 993
Bureau de Service Canada	3 941	3 941	3 062
	11 928	26 129	33 970

Description des initiatives de soutien de l'approvisionnement : La raison d'être de chaque partie de cette sous-activité est exposée ci-après.

Propositions spontanées (PS) : Le financement provisoire non remboursable des projets de recherche et de développement a permis de sensibiliser davantage les ministères aux capacités de l'industrie canadienne.

Conformément aux dispositions du budget fédéral annoncées le 27 avril 1989, "aucune nouvelle proposition ne sera financée à même les fonds du Programme de propositions spontanées, mais celles en cours seront prises en considération. Il en résultera des économies de l'ordre de 10 millions de dollars en 1989-1990, de 20 millions en 1990-1991 et de 23 millions de dollars annuellement lorsque le programme aura pris fin en 1991-1992."

Au 27 avril 1989, les engagements contractuels pris dans le cadre du Programme de propositions spontanées incluaient une somme de 431 000 $ imputée au fonds PS pour l'exercice 1990-1991.

Programme des services aux dépositaires : Les fonds affectés à cette composante de cette sous-activité permettent de distribuer gratuitement les publications du gouvernement aux bibliothèques de dépôt, de subventionner les abonnements de particuliers au Journal des débats de la Chambre et de subventionner la distribution et la reproduction des documents parlementaires.

Programme Sciences et Culture Canada : Dans le cadre de cette composante, des fonds sont consacrés aux projets qui :

- sensibilisent davantage le grand public aux réalisations scientifiques et technologiques, surtout celles conçues ou appliquées par des Canadiens, et aux possibilités qu'elles offrent;
- amènent le public à s'intéresser davantage aux sciences et à la technologie et à mieux comprendre leur rôle dans la société contemporaine et leur incidence sociale;
- améliorent les communications entre les scientifiques et les non-scientifiques, entre les créateurs et les utilisateurs de la technologie et entre ceux qui conçoivent les nouvelles techniques et ceux qui en bénéficient;
- font comprendre l'impact que les réalisations technologiques ont sur le milieu de travail et sur la société;
- font connaître les possibilités d'essor technologique;
- rendent compte des grandes réalisations actuelles et passées du Canada en matière de technologie.

Services de planification des communications : Cette composante offre des conseils aux clients et entreprend, pour leur compte, des programmes et des projets de communications, depuis l'élaboration d'une stratégie concernant les médias jusqu'à la mise en oeuvre, la supervision et l'évaluation de celle-ci.

Bureau de Service Canada : Cette composante exploite le service de référence téléphonique et d'information de base du gouvernement fédéral. Voici en quoi consistent ses objectifs

- augmenter la sensibilisation du public aux programmes et aux services fédéraux;
- faciliter, pour les Canadiens, l'accès aux services du gouvernement;
- aider les ministères à améliorer la qualité de leurs services par son système de rétroaction de l'information.

B. Opérations régionales

Objectif

Acquérir, livrer, fournir ou écouler de manière opportune et efficace, localement, au Canada et à l'étranger, à la demande des ministères et organismes, un vaste éventail de biens et de services, y compris les services liés à la fonction du Receveur général et à la fonction rémunération des employés de l'État, compte tenu du rôle que jouent les Approvisionnements dans la réalisation des objectifs nationaux.

Description

Cette activité comporte deux sous-activités : celle du **Receveur général et autres services régionaux**, financée sur le crédit pour dépenses de fonctionnement (crédit 1) et **l'Approvisionnement régional** financée par le Fonds renouvelable des approvisionnements.

État récapitulatif des ressources : Les Opérations régionales représentent 27 % des recettes et 24 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 16 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991				Prévu 1988-1989			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Receveur général et autres services régionaux	139 587	-	139 587	2 315	134 146	-	134 146	2 373
Approvisionnement régional (FRA)*	207 199	226 657	(19 458)	1 196	192 565	202 169	(9 604)	1 205
	346 786	226 657	120 129	3 511	326 711	202 169	124 542	3 578

* Composantes du Fonds renouvelable des approvisionnements

Explication de la différence : La diminution nette des besoins financiers pour 1990-1991, par rapport à ceux de 1989-1990, est de 4,4 millions de dollars :

	(en millions de dollars)
• augmentation des salaires et des avantages sociaux;	6,8
• augmentation des frais d'affranchissement, chèques et enveloppes;	1,0
• augmentation de l'excédent d'exploitation des composantes du FRA;	(6,5)
• diminution des besoins dans le fonds de roulement des composantes du FRA;	(3,3)
• diminution du nombre d'années-personnes utilisées;	(1,7)
• divers.	(0,7)
Diminution nette	(4,4)

Données sur le rendement et justification des ressources

1. Receveur général et autres services régionaux

Description

L'activité Receveur général et autres services régionaux comprend la tenue des dossiers relatifs aux services du Receveur général, y compris l'acceptation des données sur la rémunération provenant des ministères employeurs, la tenue des dossiers et des comptes concernant les retenues sur la paye, le calcul des avantages sociaux, la publication des rapports statistiques pertinents et la tenue des dossiers touchant les programmes d'aide socio-économique, l'émission, dans les délais approuvés, de paiements destinés aux employés, aux pensionnés de la fonction publique, aux bénéficiaires de prestations d'aide sociale et économique et aux fournisseurs, et la fourniture, sur demande, de divers rapports et services financiers et statistiques à des ministères ainsi qu'à des organismes.

État récapitulatif des ressources

La sous-activité des Opérations régionales représente environ 31 % de l'ensemble des dépenses de 1990-1991 et 43 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), celui des dépenses en capital (crédit 5) et celui des fonds relatifs au personnel exonéré du ministre d'État (crédit 10), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 17 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	139 587	2 315	134 146	2 373

Volume des affaires : L'extrant de la sous-activité Receveur général et autres services régionaux est mesuré par le nombre de chèques émis et de comptes actifs tenus.

Tableau 18 : Sommaire du volume des affaires (en milliers)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Extrants			
Nombre total de chèques émis	157 237	157 581	151 142
Nombre total de comptes tenus	8 914	8 790	8 710

Données sur le rendement : Le tableau ci-dessous fournit des données importantes sur le rendement pour cette sous-activité.

Tableau 19 : Données sur le rendement

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Nombre de chèques émis par année-personne directe	80 469	78 243	72 600
Nombre de comptes tenus par année-personne directe	4 562	4 365	4 180

L'indicateur de rendement établi pour ce service correspond à l'extrant pour chaque année-personne directe.

Événements importants : Un groupe de travail a été mis sur pied afin de déterminer la gamme complète des options possibles relativement à la répartition géographique des activités du futur ministère.

Les innovations technologiques continuent d'avoir des répercussions sur les fonctions du Receveur général et sur les autres services régionaux. Le remplacement du matériel autonome désuet par un équipement de mise sous enveloppe en processus continu est en voie de réalisation. On procédera à l'essai d'un prototype correspondant à une version améliorée de la technologie d'impression électronique et ce, dans le but : de s'assurer que la technologie permet de répondre aux besoins, de développer une interface avec l'équipement de mise sous enveloppe en processus continu, ainsi que d'élaborer les modifications à apporter aux applications, aux produits et aux procédures nécessaires pour exploiter cette nouvelle technologie, et pour faire les essais s'y rapportant.

La poursuite de la concertation des efforts permettra d'accélérer la mise en oeuvre du système de paye en direct.

Contribution aux objectifs nationaux : Dans le cadre des programmes d'aide sociale, les organisations responsables du Receveur général et des autres services régionaux ont émis des paiements et tenu des comptes selon les données indiquées aux tableaux 20 et 21.

Tableau 20 : Principaux paiements émis (en milliers)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Allocations familiales	44 135	43 764	43 669
Sécurité de la vieillesse - Supplément de revenu garanti	37 839	37 447	35 836
Programme de planification de l'emploi	917	948	786
Régime de pensions du Canada	28 874	28 255	26 349

Tableau 21 : Principaux comptes tenus (en milliers)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Allocations familiales	3 703	3 668	3 680
Sécurité de la vieillesse - Supplément de revenu garanti	3 175	3 097	3 033
Programme de planification de l'emploi	44	44	40

2. Approvisionnement régional

Description

L'approvisionnement régional comprend la prestation de services d'ordre contractuel, notamment la préparation d'appels d'offres, la négociation, l'attribution et l'administration des contrats, la planification en matière de produits, la conduite d'études de marché et d'études sur la méthode d'approvisionnement, les services d'aliénation du matériel, les inspections maritimes, les services relatifs à la réparation et à l'entretien du matériel et du mobilier de bureau, la production d'imprimerie, la gestion des biens, la prestation de services d'entreposage, la fourniture d'articles stockés par l'entremise des centres d'approvisionnements et des magasins libre-service.

État récapitulatif des ressources

La sous-activité des Opérations régionales représente 34 % des recettes et 30 % des dépenses du Fonds renouvelable des approvisionnements.

Tableau 22 : État des opérations (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Recettes	226 749	204 913	211 103
Dépenses			
Coûts des produits	98 043	88 971	95 128
Coûts de fonctionnement	86 308	79 107	75 470
Administration du Programme*	22 589	23 566	20 772
	206 940	191 644	191 370
Excédent (déficit)	19 809	13 269	19 733
Ressources requises (prévues)			
(excédent) déficit	(19 809)	(13 269)	(19 733)
Amortissement	(3 201)	(3 056)	(2 351)
Dépenses en capital	3 460	3 977	4 948
Différences concernant le fonds de roulement	92	2 744	(7 206)
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	(19 458)	(9 604)	(24 342)
Années-personnes	1 196	1 205	1 239

* Les dépenses de l'activité Administration du Programme applicables au Fonds renouvelable des approvisionnements sont réparties entre les sous-activités à partir d'une méthode de répartition des frais.

Volume des affaires : Le tableau ci-dessous fournit des statistiques pertinentes sur le volume des affaires.

Tableau 23 : Sommaire du volume des affaires (en milliers de dollars)

Recettes	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Approvisionnement en articles stockés	123 483	105 539	114 508
Achats	66 754	60 212	59 018
Imprimerie	23 069	20 979	21 290
Disposition des biens de l'État	9 649	7 745	7 583
Entretien et réparations	1 591	8 322	6 045
Entreposage	1 384	1 297	2 261
Autres	819	819	398
Total	226 749	204 913	211 103

Événements importants : Le Système automatisé de rotation des fournisseurs (SARF) "amélioré" permet aux agents des achats de la région de recenser en permanence les fournisseurs qui ont eu le moins d'occasions de faire affaire avec l'administration fédérale, à mesure qu'un nouveau besoin apparaît, ce qui garantit l'équité de la répartition des contrats éventuels entre l'ensemble des fournisseurs régionaux inscrits au Système national d'information sur les fournisseurs (SYNINFO). Une évaluation du SARF a permis de déterminer qu'il a eu pour conséquence d'améliorer la transparence des opérations et d'accroître le nombre de fournisseurs qui ont eu la possibilité de soumissionner.

Entretien et réparation de l'équipement (ERE) : Une entente provisoire a été conclue avec le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique au sujet du service d'entretien et de réparation de l'équipement fourni par ce dernier aux ministères fédéraux. En vertu de cette entente, l'administration provinciale doit répondre aux demandes des clients du gouvernement fédéral relatives au service d'ERE. Les principaux avantages de cette entente sont qu'elle représente, pour les clients fédéraux, une baisse de coûts des services. De telles ententes favorisent l'esprit de collaboration entre les deux niveaux de gouvernement et le désir d'entreprendre des projets communs.

Pendant l'exercice 1990-1991, on poursuivra la mise en oeuvre du SSA dans les directions générales régionales et les efforts de commercialisation auprès des ministères clients.

On insistera principalement sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'un système de mesure du rendement renforcé pour le Ministère conformément à la politique ministérielle récemment adoptée relativement à la mesure du rendement et à l'établissement des rapports.

Contribution aux objectifs nationaux : Selon **l'Initiative d'acquisitions de l'Ouest** (IAO), les marchés publics sont utilisés afin d'assurer la participation entière et équitable des petites et moyennes entreprises de l'Ouest à la vie économique. On consacrera des efforts particuliers à la réalisation de l'objectif fixé à ASC, c'est-à-dire d'augmenter de 600 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, le niveau des achats dans l'Ouest. Ce montant s'ajoute aux 933 millions de dollars de l'année de référence 1986-1987.

Le Ministère continuera de promouvoir activement **l'initiative fédérale du développement économique du Nord de l'Ontario (FEDNOR)** récemment mise en oeuvre, ainsi que les efforts conjoints qui en découlent et qui visent l'accroissement du nombre des fournisseurs et la réussite des conférences d'achat réunissant les gouvernements municipaux, provinciaux et l'administration fédérale. Les efforts du Ministère en ce sens ont pour but de permettre aux petites et moyennes entreprises du nord de l'Ontario d'avoir un meilleur accès aux marchés publics.

ASC continue de susciter les occasions de collaborer avec les provinces. On doit renforcer le système de consultation permanent établi avec les ministères provinciaux pour favoriser l'utilisation de la politique d'achat régionaux, en s'assurant que les fournisseurs sont au courant des occasions que leur offre le marché, de façon à favoriser l'approvisionnement coopératif et l'accroissement du nombre des fournisseurs, et pour échanger des renseignements sur les politiques d'achat et les pratiques régissant les acquisitions "à valeur ajoutée".

ASC a continué de renforcer les relations fédérales-provinciales établies avec les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon. On est à mettre en oeuvre les activités communes indiquées dans les appendices aux protocoles d'entente conclus avec les Territoires et les provinces de l'Ouest.

Tableau 24 : Contrats portant sur l'approvisionnement régional

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Nombre de documents contractuels	227 727	231 431	230 210
Valeur des contrats (en millions de dollars)	1 910	1 756	1 840

C. Services de gestion et services opérationnels

Objectif

Fournir de façon efficiente et au moindre coût possible, par l'entremise du Receveur général, des services au gouvernement fédéral dans les domaines suivants : rémunération, personnel et systèmes financiers, ainsi que services consultatifs de vérification et de conseil en gestion.

Description

Cette activité comporte trois sous-activités qui sont financées à partir du crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1). Ces sous-activités sont la **Gestion de la fonction Receveur général, la Gestion de la rémunération, ainsi que les Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion.**

État récapitulatif des ressources : Les Services opérationnels et de gestion représentent 11 % des recettes et 14 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 25 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991				Prévu 1989-1990			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Gestion de la fonction Receveur général	111 885	18 904	92 981	945	107 151	23 799	83 352	955
Gestion de la rémunération	25 430	7 501	17 929	229	22 151	8 293	13 858	233
Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion	68 508	63 241	5 267	637	59 828	55 518	4 310	629
	205 823	89 646	116 177	1 811	189 130	87 610	101 520	1 817

Explication de la différence : L'augmentation nette de 14,7 millions de dollars constituant la différence entre les prévisions de 1989-1990 et le Budget des dépenses de 1990-1991 s'explique par les facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentation - salaires et avantages sociaux;	5,8
• retrait du numéro d'assurance sociale;	2,1
• stratégie d'information financière;	1,6
• augmentation des frais de services bancaires;	1,4
• Système de rémunération de la fonction publique;	1,4
• augmentation des immobilisations;	1,0
• expansion du dépôt direct;	0,7
• autres changements.	0,7
Augmentation nette	14,7

Données sur le rendement et justification des ressources

1. Gestion de la fonction Receveur général

Description

Cette fonction consiste à négocier avec les institutions financières, au nom du gouvernement du Canada, pour tout ce qui concerne les opérations bancaires, gérer et contrôler les déboursements du gouvernement, ce qui consiste en partie à rapprocher et à contrôler tous les documents de paiement émis par ASC ou d'autres ministères, gérer les mouvements de toutes les rentrées perçues par les ministères et leur transfert au crédit du Receveur général, investir quotidiennement tous les avoirs en caisse du gouvernement, conformément aux ententes établies et aux instructions de la Banque du Canada et du ministère des Finances, gérer l'émission des paiements aux personnes qui ont droit à un remboursement d'impôt, aux bénéficiaires d'aide sociale et économique et aux fournisseurs; tenir et préparer les comptes centraux du Canada, publier chaque année les Comptes publics, publier les états financiers mensuels du gouvernement du Canada, établir pour les organismes centraux des rapports financiers spéciaux sur l'ensemble du gouvernement et fournir les états financiers de ces organismes aux autres ministères et organismes.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Services de gestion et services opérationnels représente environ 24 % de l'ensemble des dépenses de 1990-1991 et 18 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), celui des dépenses en capital (crédit 5) et celui des fonds relatifs au personnel exonéré du ministre d'État (crédit 10), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 26 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	111 885	945	107 151	955
Recettes	18 904		23 799	

Volume des affaires : Le tableau ci-dessous fournit des statistiques pertinentes sur le volume des affaires.

Tableau 27 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Nombre d'installations bancaires	5 000	5 000	4 905
Chèques et mandats rapprochés	177 800 000	176 148 791	181 098 922
Nombre de comptes centraux	3 700	3 600	3 656
Nombre d'opérations introduites dans les fichiers d'attente et les banques de données du Système central de comptabilité	149 000 000	133 000 000	115 000 000
Nombre de ministères et d'organismes qui reçoivent des rapports du Système de rapports ministériels	111	111	98
Date de publication des Comptes publics	9 octobre	9 octobre	13 décembre

Événements importants : L'expansion et l'amélioration de l'entente triennale signée avec le secteur bancaire en 1986 touchant tous les aspects des arrangements bancaires entre le gouvernement du Canada et les institutions financières. Les services visés comprennent : frais relatifs aux chèques, dépôts directs, versements d'impôt par l'entremise des institutions financières, rachat des chèques du compte bancaire du Ministère, acceptation des dépôts dans le système de dépôt électronique et acceptation des cartes de crédit.

En collaboration avec le BCG, la poursuite de la première des trois phases d'un projet pluriannuel qui se rapporte directement à la mise en oeuvre de la Stratégie d'information financière sur le Système central de comptabilité et des rapports. La première phase comprend : la conversion des banques de données actuelles du SCC à la technologie des bases de données, des améliorations à court terme portant sur la qualité, l'à-propos et l'accessibilité des données pour les utilisateurs centraux et ministériels, ainsi qu'une conception générale du nouveau Système central de gestion et de rapports financiers (SCGRF).

On prévoit qu'à l'automne 1990 le service de dépôt direct sera étendu aux prestations d'aide socio-économique versées par Santé et Bien-être social Canada et Anciens combattants Canada.

En collaboration avec SBSC, ASC a participé à l'élaboration d'une présentation au Conseil du Trésor portant sur le remaniement des systèmes des prestations de sécurité du revenu ainsi que de l'infrastructure technologique afin de répondre aux besoins actuels et à venir de Santé et Bien-être social Canada de façon rentable. À l'heure actuelle, les ministères travaillent conjointement au remaniement du Système des allocations familiales et ont entrepris la planification du remaniement des systèmes de la SV et du RPC.

2. Gestion de la rémunération

Description

Cette sous-activité consiste à assurer une direction fonctionnelle, élaborer et tenir des systèmes de paye, de pensions de retraite et d'autres avantages sociaux, ainsi qu'à diffuser des directives et des marches à suivre pour les utilisateurs des systèmes.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Services de gestion et services opérationnels représente environ 5 % de l'ensemble des dépenses de 1990-1991 et 4 % des années-personnes prélevées sur les crédits relatifs aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), celui des dépenses en capital (crédit 5) et celui des fonds relatifs au personnel exonéré du ministre d'État (crédit 10), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 28 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	25 430	229	22 151	233
Recettes	7 501		8 293	

Événements importants : Au mois de juin 1989, tous les bureaux de paye d'ASC bénéficiaient des services d'entrée en direct de la paye. Dans la région de la Capitale nationale, 69 des 95 ministères clients (133 280 comptes) sont reliés au service de paye en direct, ce qui

représente 88 % des comptes de la RCN (151 455). On prévoit que d'ici la fin de l'exercice 1989-1990, 95 % des comptes de la RCN seront desservis en direct. À l'extérieur de la RCN, 29 clients (22 503 comptes) sont maintenant reliés au service en direct, ce qui représente 12,8 % de la base des comptes (175 462 comptes). À ce jour, 47,7 % (155 783) de la base nationale des clients (326 917) sont reliés au service de paye en direct et l'on prévoit atteindre 50 % à la fin de l'exercice 1989-1990.

À la suite de la signature de la convention collective cadre en avril 1989, les chèques de paiement rétroactif de salaire ont été traités pour plus de 150 000 fonctionnaires publics et leur ont été émis dans la limite prévue de 90 jours.

Au cours de l'exercice 1990-1991, le service de paye en direct sera étendu aux autres régions. On prévoit que l'expansion de ce service aura été menée à terme d'ici l'exercice 1991-1992.

Le Projet d'administration de la rémunération de la fonction publique, (PARFP), auquel ASC travaille actuellement remplacera les systèmes actuels, maintenant désuets, de la paye et des pensions de la fonction publique par un système intégré de rémunération. Le nouveau système permettra d'améliorer le niveau de service et de réduire les coûts d'ASC en ce qui concerne le soutien et la prestation du service de rémunération. Le projet en est maintenant à l'étape de l'étude de faisabilité, et l'on prévoit que celle-ci sera terminée d'ici le 31 mars 1991. Sur approbation du Ministre, on commencera l'élaboration du projet pendant l'exercice 1991-1992 et on prévoit que sa mise en oeuvre débutera en 1993-1994.

En raison de la décision de l'administration gouvernementale de restreindre l'utilisation du NAS à des fins prescrites par la loi, ASC est tenu de modifier les logiciels d'application, de transformer les fichiers électroniques, de transformer les fichiers et les dossiers manuels, de concevoir de nouvelles formules et de rédiger de nouvelles procédures relativement aux systèmes de la paye, des pensions, des assurances et aux systèmes financiers, ainsi qu'aux systèmes d'information de gestion du personnel utilisés à l'échelle gouvernementale. Ce projet en est actuellement à l'étape de la définition et l'on prévoit que celle-ci sera terminée au début de l'exercice 1992-1993.

Le service de dépôt direct sera étendu aux prestations d'aide socio-économique. Cette mesure devrait améliorer le service offert aux bénéficiaires tout en permettant une administration plus efficiente de certains services gouvernementaux.

3. Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion

Description

Ces services consistent à mettre en oeuvre des systèmes de contrôle financier, de gestion des stocks, de gestion du personnel et de comptabilité, offrir une gamme de produits financiers, y compris des rapports de gestion, effectuer les vérifications demandées et publier les rapports connexes, donner aux ministères des conseils dans des domaines tels que la recherche prévisionnelle politique, le personnel, les finances, les systèmes d'information de gestion, l'élaboration de programmes et le développement de l'organisation, concevoir des systèmes informatiques, élaborer et utiliser des méthodes pour la tenue des dossiers des bénéficiaires dans le cadre des programmes d'aide socio-économique.

État récapitulatif des ressources

Cette sous-activité des Services de gestion et services opérationnels représente 15 % de l'ensemble des dépenses de 1990-1991 et 12 % des années-personnes prélevées sur le crédit relatif aux dépenses de fonctionnement (crédit 1), celui des dépenses en capital (crédit 5) et celui des fonds relatifs au personnel exonéré du ministre d'État (crédit 10), auxquelles s'ajoutent les régimes d'avantages sociaux des employés que prévoit la loi.

Tableau 29 : Dépenses et recettes relatives à la sous-activité (en milliers de dollars et années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991		Prévu 1989-1990	
	$	A-P	$	A-P
Dépenses brutes	68 508	637	59 828	629
Recettes	63 241		55 518	

Les éléments qui suivent font partie de cette sous-activité des Services consultatifs, de vérification et de conseil en gestion :

	Budget des dépenses 1990-1991				Prévu 1989-1990			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Consultation en gestion	25 160	25 203	(43)	160	22 266	22 012	254	160
Vérifications	20 425	18 606	1 819	265	18 153	16 528	1 625	265

Bien que cela n'apparaisse pas dans le tableau ci-dessus, il y a également des recettes à inscrire au crédit du Trésor. Il s'agit de :

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990
Consultation en gestion	2 900	2 719
Vérifications	4 100	3 667

Volume des affaires : Le tableau ci-dessous fournit des statistiques pertinente sur le volume des affaires.

Tableau 30 : Sommaire du volume des affaires

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Nombre de vérifications faites (Bureau des services de vérification - BSV)	2 000	2 000	1 888
Nombre de consultations en gestion - BCG	700	700	725
Nombre de ministères et organismes recevant des services financiers et connexes (BSV et BCG)	55 à 60	55 à 60	57 à 69

Événements importants : Le Bureau des services de vérification s'efforcera de promouvoir les relations de partenariat avec ses clients et l'ensemble des vérificateurs de façon à : satisfaire rapidement et de façon rentable les besoins des clients, à étendre les services généraux de vérification et à les rendre plus utiles et pertinents, ainsi qu'à promouvoir la coopération dans le domaine des activités de perfectionnement professionnel.

Les activités du Bureau des conseillers en gestion portent sur une gamme complète de services professionnels de consultation en gestion, et touchent l'éventail complet des systèmes financiers, des sciences de la gestion, de l'information de gestion ainsi que les domaines de consultation générale en gestion. En outre, le BCG exploite des centres d'expertise dans les domaines du soutien international, de la technologie de l'information et de la recherche en gestion des projets dans le but de répondre aux exigences et besoins particuliers des clients dans ces domaines.

Contribution aux objectifs nationaux : En ce qui concerne l'augmentation du nombre de contrats attribués à la petite entreprise, le BCG continue d'attribuer 80 % de tous les contrats à de petites entreprises (qui emploient moins de 20 personnes). On prévoit que cette tendance se poursuivra pendant le reste de l'exercice 1989-1990.

D. Réciprocité fiscale

Objectif

Prévoir des crédits pour des paiements à verser aux gouvernements provinciaux en remplacement des taxes et des frais acquittés en vertu de l'autorisation législative.

Description

Assurer le versement, aux provinces participantes, de paiements en remplacement des taxes et frais provinciaux (y compris la taxe de vente provinciale générale et les frais d'immatriculation de véhicules; exception faite des taxes de vente versées par les ministères fédéraux par l'entremise des fournisseurs, comme les taxes sur les carburants, les repas et l'hébergement), et ce, pour la consommation ou l'utilisation de biens et de services par les ministères et organismes du gouvernement fédéral. En retour, les provinces participantes versent des taxes de vente et d'accise fédérales sur leurs achats de biens.

État récapitulatif des ressources

Cette activité est financée grâce à un crédit législatif et représente 17 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 31 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Différence 1988-1989
Réciprocité fiscale	311 000	303 000	8 000

Explication de la différence : L'augmentation nette de 8,0 millions de dollars de la différence entre les prévisions de 1989-1990 et le Budget des dépenses de 1990-1991 résulte d'une hausse dans le volume et le taux des dépenses directement liées aux paiements de transfert aux provinces.

E. Administration du Programme

Objectif

S'assurer de la mise en place des politiques, des plans et des mécanismes de contrôle nécessaires dans le domaine des finances, du personnel, de l'évaluation, de la sécurité, du règlement des contrats, des affaires publiques et de l'administration générale pour l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services.

Description

Fournir des services d'orientation et de contrôle en vue d'assurer l'application efficace et efficiente du Programme des approvisionnements et services, notamment fournir les services de soutien suivants : l'élaboration et l'exploitation de systèmes de gestion financière; l'élaboration et l'exploitation de systèmes de données et d'information de gestion, l'établissement de plans stratégiques, l'attribution et le contrôle des ressources; la formulation et la mise à jour des politiques; l'élaboration et la coordination d'un programme de communication en vue d'assurer des relations efficaces avec les clients et le public; la fourniture de conseils et de soutien à la haute direction concernant les relations avec les employés, la planification en matière de ressources humaines et de carrière, la dotation, la classification, les langues officielles et le perfectionnement des employés professionnels et des gestionnaires; l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques en matière de sécurité industrielle et ministérielle; la création et la diffusion des publications du ministère.

État récapitulatif des ressources

Cette activité représente 7 % des recettes et 7 % des dépenses budgétaires du Programme des approvisionnements et services.

Tableau 32 : Sommaire des ressources de l'activité (en milliers de dollars et en années-personnes)

	Budget des dépenses 1990-1991				Prévu 1989-1990			
	Dépenses	Recettes	Net	A-P	Dépenses	Recettes	Net	A-P
Administration du Programme	100 170	55 920	44 250	1 200	97 591	58 671	38 920	1 248

Explication de la différence : L'augmentation nette de 5,3 millions de dollars entre les prévisions de 1989-1990 et le Budget des dépenses de 1990-1991 est attribuable aux facteurs suivants :

	(en millions de dollars)
• augmentation pour la vérification des contrats;	5,4
• augmentation - salaires et avantages sociaux;	2,6
• augmentation des immobilisations;	1,3
• diminution de l'utilisation des années-personnes;	(2,4)
• diminution des projets socio-économiques;	(0,7)
• tous les autres changements.	(0,9)
Augmentation nette	5,3

Données sur le rendement et justification des ressources

Figure 33 : Dépenses et années-personnes relatives à l'administration du Programme pour l'année financière 1990-1991

Éléments	(en milliers de dollars)	Années-personnes
Gestion du Programme	3 572	19
Politique et planification ministérielles	11 342	144
Finances et administration	65 701	725
Ressources humaines	16 259	267
Affaires publiques	3 296	45
Total	100 170	1 200

Partie du Fonds renouvelable des approvisionnements consacrée à l'administration du Programme : La distribution des coûts d'administration du Programme entre chacune des sous-activités est à partir d'une méthode de répartition des frais.

Événements importants : L'administration du Programme comprend diverses unités organisationnelles qui ont la responsabilité des fonctions de soutien de la gestion à l'échelle ministérielle.

- Le Secteur des finances et de l'administration continue d'améliorer le Système ministériel de gestion financière de manière à pouvoir mieux répondre aux besoins de gestion. Il travaille également à l'élaboration d'un Plan de gestion à long terme des immobilisations qui mènera à l'adoption d'une stratégie à long terme et d'une approche ministérielle de planification et de gestion des immobilisations.

- La Direction de la gestion des données et de l'information sur les statistiques (DGDIS) du Secteur des finances et de l'administration continue à fournir de l'information ministérielle et des données sur l'approvisionnement à la haute direction et aux gestionnaires hiérarchiques, aux autres ministères et aux divers paliers de gouvernement, ainsi qu'à l'industrie. Cela comprend la promotion du processus de la concurrence et des achats régionaux de même que celle de l'importance de la participation des petites entreprises aux marchés. La DGDIS soutient également le groupe de travail fédéral, provincial et territorial sur le partage de l'information sur les achats et elle se conforme aux nouveaux règlements sur la publication des contrats attribués qui découlent des changements à l'Accord du GATT et de la législation sur le libre-échange.

- La Direction générale des ressources humaines poursuit la mise sur pied de projets pour aider le ministère à améliorer ses pratiques de gestion du personnel et à élaborer des programmes dans le cadre de sa stratégie de gestion des ressources humaines. Parmi les mesures prises, mentionnons la poursuite du travail d'élaboration d'une stratégie pluriannuelle entièrement chiffrée axée sur les cours et affectations de perfectionnement, les pénuries de personnel prévues, les programmes de formation et la préparation de la relève.

- Le Ministère a mis sur pied un Programme d'affectations ministérielles afin d'offrir de meilleures possibilités de carrière aux employés en favorisant leur mobilité et leur perfectionnement et afin de fournir aux gestionnaires du personnel expérimenté pouvant travailler aux tâches et projets à court terme.

- En plus de fournir des services de soutien des communications pour les projets ministériels d'importance tels que le programme Accès petite entreprise, le Centre de promotion des relations avec les fournisseurs et la mise en application des mesures d'acquisitions dans le cadre de l'Accord de libre-échange, la Direction générale des affaires publiques a affecté des conseillers en communications dans cinq régions d'ASC, elle a introduit la nouvelle représentation graphique du Ministère et elle a présenté les nouvelles politiques sur la publicité, les expositions et l'édition de l'information.

- Dans le secteur de la politique et de la planification ministérielles, on a pris des mesures pour mieux intégrer le système de planification opérationnelle aux fonctions de vérification et d'évaluation et aux systèmes financiers afin de maximiser l'efficacité et l'efficience des programmes. En réorientant les fonctions de vérification et d'évaluation pour faire ressortir les grandes questions de gestion, ASC sera mieux en mesure de juger si ses politiques et ses programmes ont les effets attendus sur le plan de l'optimisation des ressources.

Contributions aux objectifs nationaux : Approvisionnements et Services Canada et l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique ont, avec l'aide du Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, réalisé un nouveau programme, le Programme d'accroissement du nombre de fournisseurs dans l'Atlantique, visant le développement d'un réseau de fournisseurs mieux structuré, plus diversifié et plus concurrentiel dans la région de l'Atlantique.

En vertu du programme d'Accès petite entreprise, le Ministère travaille avec les entrepreneurs à l'établissement d'une base de données sur les contrats de sous-traitance attribués dans le cadre de marchés d'importance d'une valeur de dix millions de dollars ou plus. Les renseignements recueillis seront utilisés par le gouvernement pour s'assurer que les entrepreneurs font le plus possible appel aux petites entreprises.

Section III
Renseignements supplémentaires

A. Aperçu des ressources du Programme

1. Besoins financiers par article

Tableau 34 : Détails des besoins financiers par article (en milliers de dollars)

	Crédits et Postes législatifs (1)			Fonds renouvelable (2)		
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Personnel						
Traitements et salaires	205 772	196 853	186 021	163 828	153 891	149 595
Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés	31 887	30 513	30 766	32 226	27 487	26 160
Autres frais de personnel	668	589	682	718	834	496
	238 327	227 955	217 469	196 772	182 212	176 251
Biens et Services						
Transports et communications	62 767	61 994	60 608	63 010	62 851	62 525
Information	8 714	8 951	9 213	83 844	104 066	83 825
Services professionnels et spéciaux	61 557	70 274	73 751	32 427	16 747	14 668
Location	14 946	16 581	16 515	33 749	31 393	27 466
Achat de services de réparation et d'entretien	10 248	7 827	7 142	3 953	9 433	6 744
Services publics, fournitures et approvisionnements	11 333	10 831	10 374	194 266	159 545	182 590
Autres subventions et paiements	34 097	32 106	35 030	70 450	74 397	65 998
Total des dépenses de fonctionnement	441 989	436 519	430 102	678 471	640 644	620 067
Dépenses en capital -	13 025	7 983	5 557	18 344	17 400	32 562
Paiements de transfert	313 494	305 494	287 626	-	-	-
Dépenses brutes	768 508	749 996	723 285	696 815	658 044	652 629
Moins recettes à valoir sur :						
- crédit 1	145 566	146 281	148 580	-	-	-
- fonds renouvelables	-	-	-	691 296	645 291	652 026
Dépenses nettes imputées à l'autorisation	622 942	603 715	574 705	5 519	12 753	603

(1) Comprend les crédits 1, 5, 10 et les crédits législatifs
(2) Comprend le Fonds renouvelable des approvisionnements et le Fonds renouvelable de la production de défense.

2. Besoins en personnel

Tableau 35 : Besoins en années-personnes par activité

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Opérations d'approvisionnements	2 812	2 842	2 817
Opérations régionales	3 511	3 578	3 657
Services de gestion et services opérationnels	1 811	1 817	1 774
Administration du Programme	1 200	1 248	1 203
	9 334	9 485	9 451

Explication de la différence : La diminution nette de 151 années-personnes par rapport aux prévisions de 1989-1990 est attribuable aux facteurs suivants :

• prolongation du programme de réduction des années-personnes de l'administration fédérale;	(142)
• introduction en direct des données de la paye - économies;	(21)
• transfert de ressources au programme de la sécurité du revenu de Santé et Bien-être social Canada;	(5)
• élaboration du Système de rémunération de la fonction publique;	8
• sous-utilisation du nombre d'années-personnes approuvées pour 1989-1990;	6
• augmentation des besoins dans d'autres secteurs (dont les années-personnes ne sont pas contrôlées par le CT).	3
Diminution nette	(151)

Tableau 36 : Détails des besoins en personnel

	Années-personnes* contrôlées par le Conseil du Trésor			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1990-1991
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989		
Direction	240	239	242	59 000 - 132 700	77 147
Scientifique et professionnelle					
Vérification	-	171	161	32 553 - 73 398	-
Autres	24	28	26	23 018 - 80 331	59 119
Administration et service extérieur					
Services administratifs	1 170	1 030	965	16 702 - 69 615	46 325
Systèmes informatiques	548	520	513	22 310 - 73 032	47 344
Administration financière	298	317	330	16 200 - 63 422	51 825
Services d'information	136	126	120	16 567 - 64 300	48 771
Organisation et méthodes	88	112	97	16 368 - 64 300	52 344
Gestion du personnel	94	82	92	15 669 - 64 315	49 190
Achats et approvisionnements	1 434	1 398	1 295	15 576 - 65 218	48 258
Autres	35	36	27	17 018 - 70 575	50 678
Technique	138	141	148	17 224 - 59 712	42 779
Soutien administratif					
Traitement des données	513	539	622	16 410 - 45 229	29 143
Commis aux écritures et aux règlements	2 997	3 148	3 165	15 778 - 38 728	26 476
Secrétariat, sténographie et dactylographie	341	347	397	15 637 - 38 975	25 425
Autres	101	99	112	15 452 - 30 832	22 849
Exploitation					
Manoeuvres et hommes de métier	60	80	69	19 013 - 47 501	30 667
Services divers	249	264	250	16 237 - 48 795	27 280
Services d'imprimerie	852	795	812	18 979 - 62 737	28 626
	9 318	9 472	9 443		

	Autres années-personnes*			Échelle des traitements actuelle	Provision pour le traitement moyen en 1990-1991
	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989		
Cadres supérieurs	2	2	1	109 000 - 158 800	77 147
Administration du Programme	13	10	6	16 702 - 69 615	49 319
Secrétariat, sténographie et dactylographie	1	1	1	15 637 - 38 975	25 425
	16	13	8		

* L'expression **"années-personnes"** désigne l'emploi d'une personne pendant une année complète ou l'équivalent (par exemple, l'emploi de trois personnes pendant quatre mois chacune). Une année-personne peut viser les employés rémunérés au tarif des heures normales (au Canada ou à l'étranger), permanents ou non, à temps plein ou partiel, saisonniers, nommés pour une période déterminée ou occasionnels et les autres types d'employés.

Les **années-personnes contrôlées** sont assujetties au contrôle du Conseil du Trésor. À quelques exceptions près, le Conseil du Trésor contrôle directement le nombre d'années-personnes des ministères et organismes énumérés à l'annexe I des parties I et II de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Le Conseil du Trésor ne contrôle par les années-personnes concernant le personnel des ministres nommé en vertu de l'article 39 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et toutes les nominations faites en vertu d'un décret. En outre, les années-personnes de certains ministères et organismes peuvent être exemptées du contrôle du Conseil du Trésor. Dans la partie II du Budget des dépenses, les années-personnes contrôlées sont identifiées comme années-personnes "autorisées".

Les **"autres" années-personnes** ne sont pas assujetties au contrôle du Conseil du Trésor mais sont divulguées à la partie III du Budget des dépenses, dans un tableau comparatif avec les années précédentes, à l'appui des dépenses en personnel requises énoncées dans le Budget des dépenses.

Nota : Les colonnes concernant les années-personnes montrent la répartition prévue des années-personnes du programme, contrôlées ou non, par groupe professionnel. La colonne concernant l'échelle des traitements actuelle indique les échelles salariales par groupe professionnel en vigueur le 1er octobre 1989. La colonne du traitement moyen indique les coûts salariaux estimatifs de base, y compris la provision pour les conventions collectives, les augmentations d'échelon annuelles, les promotions et la rémunération au mérite, divisés par le nombre d'années-personnes du groupe. Les modifications apportées à la répartition des éléments utilisés pour le calcul peuvent influer sur la comparaison des moyennes entre les années.

3. Besoins en capital

Tableau 37 : Répartition des besoins en capital (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Matériel et mobilier	23 369	17 883	15 262
Améliorations locatives	1 000	500	386
Matériel électronique et informatique	7 000	7 000	5 871
	31 369	25 383	21 519

Les besoins en capital pour le matériel et le mobilier ainsi que pour les améliorations locatives sont nécessaires pour assurer un niveau normal de services.

Tableau 38 : Besoins en capital répartis par autorisation de financement (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Fonds renouvelable des approvisionnements	18 344	17 400	15 962
Dépenses du Programme (Crédit)	13 025	7 983	5 557
	31 369	25 383	21 519

Les besoins en capital satisfaits au moyen du Fonds renouvelable des approvisionnements sont inscrits au titre des immobilisations. L'amortissement annuel de ces dernières est calculé suivant la méthode de l'amortissement linéaire en fonction d'une durée utile du matériel de 5 à 10 ans.

Les besoins en capital satisfaits au moyen de crédits sont inscrits et considérés comme des dépenses occasionnées au cours de l'année.

4. Paiements de transfert

Tableau 39 : Détails des subventions et des contributions (en dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Contributions			
Opérations d'approvisionnements			
Contributions à des organismes, à des associations et à des particuliers relativement à des projets visant à éduquer le grand public et à le sensibiliser à la science et à la technologie	2 494 000	2 494 000	2 492 999
Autres paiements de transfert			
Réciprocité fiscale			
(L) La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement post-secondaire et de santé - partie VIII	311 000 000	303 000 000	285 133 011
Total	313 494 000	305 494 000	287 626 010

5. États financiers des fonds renouvelables

A. Fonds renouvelable des approvisionnements

Tableau 40 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1990-1991 (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1990		200 000
Prélèvement :		
Solde prévu au 1er avril 1990	158 949	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	7 119	
Moins : Solde au 31 mars 1991		166 068
Autorisation non utilisée au 31 mars 1991		33 932

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 41 : État des opérations et besoins financiers (en milliers de dollars)

	Opérations d'approvisionnements			Opérations régionales	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990
	Opérations d'achat	Grands projets de l'État	Imprimerie et communications	Approvisionnement régional		
Recettes	130 498	35 766	287 711	226 749	680 724	645 136
Dépenses						
Coûts des produits	45 968	174	183 018	98 043	327 203	305 625
Coûts de fonctionnement	79 517	25 341	91 714	86 308	282 880	261 770
Administration du Programme	20 811	6 665	23 996	22 589	74 061	78 032
	146 296	32 180	298 728	206 940	684 144	645 427
Excédent (Déficit) pour l'année	(15 798)	3 586	(11 017)	19 809	(3 420)	(291)
Ressources requises (prévues)						
(Excédent) Déficit pour l'année	15 798	(3 586)	11 017	(19 809)	3 420	291
Amortissement	(1 248)	(108)	(3 116)	(3 201)	(7 673)	(6 783)
Différences concernant le fonds de roulement	7 942	170	6 772	3 460	18 344	17 400
Dépenses en capital	(7 195)	14	117	92	(6 972)	3 478
Besoins financiers (besoins de trésorerie nets)	15 297	(3 510)	14 790	(19 458)	7 119	14 386

Tableau 42 : État du Fonds renouvelable des approvisionnements (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Actif			
Comptes débiteurs	229 284	217 298	211 892
Stocks	23 149	21 900	20 788
Immobilisation et autres éléments d'actif	42 954	39 531	34 092
	295 387	278 729	266 772
Passif			
Comptes créditeurs et charges à payer	135 658	122 699	124 837
Avoir du Canada	159 729	156 030	141 935
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	166 068	158 949	144 563
Excédent (déficit) non réparti	(6 339)	(2 919)	(2 628)

B. Fonds renouvelable de la production de défense

Tableau 43 : Utilisation prévue de l'autorisation en 1990-1991 (en milliers de dollars)

Autorisation, 1er avril 1990		100 000
Prélèvement :		
Solde prévu au 1er avril 1990	24 724	
Total des prévisions (besoins de trésorerie nets)	(1 600)	
Moins : Solde au 31 mars 1991		23 124
Autorisation non utilisée au 31 mars 1991		76 876

Ce fonds est régi en permanence par la Loi sur la régularisation des comptes (S.C. 1980, chap. 17).

Tableau 44 : État du Fonds renouvelable de la production de défense (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Prévu 1989-1990	Réel 1988-1989
Actif			
Comptes débiteurs	-	-	33
Prêts et avances	23 124	24 724	26 324
	23 124	24 724	26 357
Passif			
Comptes créditeurs	-	-	-
Avoir du Canada	23 124	24 724	26 357
Avoir du Canada constitué de :			
Autorisation provenant du Trésor	23 124	24 724	26 357
Excédent non réparti	-	-	-

6. Coût net du Programme

Le tableau 45 présente, par rapport aux prévisions de 1989-1990, une analyse du coût net dans le cas de chaque activité du Programme des approvisionnements et services pour 1990-1991.

Tableau 45 : Coût net du Programme par activité (en milliers de dollars)

	Budget des dépenses 1990-1991	Autres coûts	Total	
			Coût net 1990-1991	Prévu 1989-1990
Opérations d'approvisionnements	36 905	309	37 214	48 969
Opérations régionales	120 129	17 110	137 239	140 119
Services de gestion et services opérationnels	116 177	15 108	131 285	115 309
Réciprocité fiscale	311 000	-	311 000	303 000
Administration du Programme	44 250	6 975	51 225	45 041
	553 461	39 502*	592 963	652 438

* D'autres coûts au montant de 39 502 000 $ représentant les services offerts gratuitement à d'autres ministères gouvernementaux et se répartissant comme suit :

	(en milliers de dollars)
- locaux	29 835
- régime d'assurance collective chirurgicale-médicale, assurance-maladie provinciale et régime de soins dentaires	9 430
- indemnités aux employés	237
Total	39 502

INDEX

A

Accès à l'information, 12
Accès petite entreprise, 30, 71
Accord de libre-échange (ALE), 14, 39, 70
Accroissement des pouvoirs et des responsabilités des ministériels (APRM), 5, 6, 11, 21, 24
Acquisitions, 17, 20, 22, 39, 57
Agence de promotion économique du Canada Atlantique (APECA), 71
Agence des services des communications, 11
Agence gouvernementale de services de vérification et de conseillers en gestion, 11
Approvisionnements en articles stockés (AAS), 20, 31, 39, 56, 57
Approvisionnements, 27, 36, 37

B

Bulletin électronique, 12
Bureau des conseillers en gestion (BCG), 11, 64, 65, 66
Bureau de Service Canada, 49, 51
Bureautique intégrée, 13

C

Chèques, 54, 63

D

Dépôt direct, 12, 61, 63
Direction de l'évaluation, 21, 30
Distribution des biens de la Couronne, 18, 20, 28, 40, 57

E

Entreposage, 11, 56, 57
Entretien et réparation, 56, 57
Établissement de fournisseurs dans la région de l'Atlantique, 71

F

FEDNOR, 58
Frégate canadienne de patrouille (FCP), 42

G

Gammes de services/examen, 4, 5, 6, 11, 19, 21, 25, 26, 30, 32, 34, 35
GATT, 14, 25, 70
Gestion bancaire, 18, 22, 60, 61
Gestion des biens, 12, 56

I

Imprimerie, 20, 46, 47, 57
Initiatives d'acquisitions de l'Ouest, 58
Invitation ouverte à soumissionner, 12, 27, 39

P

Plan d'aménagement de l'espace aérien du Canada (PAEAC), 42
Planification d'urgence pour l'industrie de la défense, 21, 27
Politique et planification ministérielles (PPM), 21, 70
Programme d'échange de logiciels (PEL), 29, 31, 40
Programme de propositions spontanées, 49
Programme des services aux dépositaires, 49, 50

R

Radarsat, 45
Receveur général, 11, 20, 22, 52, 53, 59, 60
Régime de pensions du Canada, 55
Rémunération, 18, 22, 24, 29, 59, 62
Rémunération de la fonction publique, 5, 13, 24, 26, 34, 52, 59, 63, 73
Réseau canadien d'information et de communication protégées à accès direct, 43
Ressources humaines, 5, 6, 25, 28, 68, 69, 70

S

Sciences et culture Canada, 49, 50
Sécurité de la vieillesse, 55
Services de paye en direct, 26, 62, 63, 73
Services de planification des communications, 49, 51
Services du renseignement militaire et de la sécurité, 44
Stratégie d'information financière, 12, 16, 26, 59, 61
Système automatisé de rotation des fournisseurs (SARF), 31, 57
Système central de gestion et de rapports financiers (SCGRF) 61
Système d'éditique, 13
Système de soutien des achats (SSA), 13, 24, 57
Système national d'information sur les fournisseurs (SYNINFO), 57
Système d'information, 12, 68

T

Taxe sur les produits et services (TPS), 25

V

Véhicule léger à roues, 44
Véhicule logistique lourd à roues, 44
Véhicule pour terrains septentrionaux, 44
Vérification, 11, 21, 32, 64, 65, 66
Vérification interne, 21, 32